

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

FOLIO FACTURA: BJX40103
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723
 FOLIO FISCAL: AC450E47-9DD5-42F0-9A12-A4C4C81E2BC2
 Tipo Comprobante: Ingreso

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

27/abril/2019 10:20:40

Cliente			Entregar		
(35002) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V. SUC. CD. JUAREZ CAMINO A SANTA TERESA 1055 Col. HEROES DE PADIERNA Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: OHA051017KE7 227 1400 EXT 2127			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA BJX825 AV. CAMPOS ELISEOS AV. CAMPOS ELISEOS 93719371 COL. Frontera Infonavit I Juárez Juárez Chihuahua Almacen Surtio: 35 Almacen CDJUAREZ CD. JUAREZ		
Orden Compra: 4800064465			BJX825		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 Días	SANDRA AGUIÑAGA BRIZUELA(793)	27/04/2019 10:21:00 a. m.			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	91637	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL LYS 12 PQ 500 PZ	\$248.76		\$248.76

Importe con Letra: Dosecientos Ocho y Ocho Pesos 56/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$248.76
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$39.80
 TOTAL A PAG.: \$288.56



CERTIFICADO DIGITAL SAT:000010000040398740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: ||1|AC450E47-9DD5-42F0-9A12-A4C4C81E2BC2|2019-04-27T10:20:53Z|F01010|EK2|V|P|MTU|I|vmsBSLw|T|N6nq|N3|Bwh|Nec|9|B5|Tb|MS
 7q|HM4|Jzic|Mq|K|H|F|Lg|D8a|Ev|Jk|OF|S5|v|s2|2m|4q|W|+4|Y|Z2|MN|p4|Lx|S0|L|Q|P|U2|g|j|s|A|K|y|+|H|L|U|V|v|k|t|A|b|b|W|C|n|5|1|W|U|S|Y|3|U|I|7|j|o|I|Z|M|q|E|X|Y|r|M|X|e|T|B
 /Zm|T|O|S|6|V|e|N|7m|V|ib8|Eo|Hx|Ee2|0y|V|S|v|L|L|+|Q|W|p|Q|3|9|T|+|L|9|T|d|n|s|q|7|Mc|K|+|5|6|a|3|f|R|z|w|o|d|G|6|3|0|F|m|g|u|5|u|M|U|U|6|X|G|z5|E|B|E|W|p|E|3|v|H|A|5|K|m|A|s|J|4|s|F|j
 f|6|e|x|K|W|P|X|Y|G|D|y|6|I|2|e|K|p|O|a|z|V|0|B|k|C|U|3|h|V|K|K|B|e|F|B|u|7|J|7|T|o|f|T|h|V|H|S|L|e|V|Q|+|0000100000040398740||
 SELLO DIGITAL EMISOR:JVuP|F|J|MTU|I|vmsBSLw|T|N6nq|N3|Bwh|Nec|9|B5|Tb|MS7q|HM4|Jzic|Mq|K|H|F|Lg|D8a|Ev|Jk|OF|S5|v|s2|2m|4q|W|+4|Y|Z2|MN|p4|Lx|S0|L|Q|P|U2|g|j|s|A|K|y|+|H|L|U|V|v|k|t|A|b|b|W|C|n|5|1|W|U|S|Y|3|U|I|7|j|o|I|Z|M|q|E|X|Y|r|M|X|e|T|B
 kxt|A|b|b|W|C|n|5|1|W|U|S|Y|3|U|I|7|j|o|I|Z|M|q|E|X|Y|r|M|X|e|T|B|Z|m|T|O|S|6|V|e|N|7m|V|ib8|Eo|Hx|Ee2|0y|V|S|v|L|L|+|Q|W|p|Q|3|9|T|+|L|9|T|d|n|s|q|7|Mc|K|+|5|6|a|3|f|R|z|w|o|d|G|6|3|0|F|m|g|u|5|u|M|U|U|6|X|G|z5|E|B|E|W|p|E|3|v|H|A|5|K|m|A|s|J|4|s|F|j
 F|m|g|u|5|u|M|U|U|6|X|G|z5|E|B|E|W|p|E|3|v|H|A|5|K|m|A|s|J|4|s|F|j
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/04/2019 10:20:53 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:U|k|Rg&FRU|o|K|1d|9|J|Z|w|b|+|c|w|C|k|7|o|H|g|v|B|W|2e|K|7|C|T|j|g|d|0|A|L|A|I|o|a|P|G|X|p|f|8|u|8|n|o|Z|G|I|7|F|a|R|7|Q|T|B|L|G|U|5|v|1|O|H|4|B|Z4|Q|B|v|X|U|Z|0|V|V|A|Y|E|j|m|z|H|n|I|3|H|F|
 s|O|G|O|y|5|6|P|a|6|1|d|o|d|g|p|k|B|e|O|f|g|p|s|t|y|Q|m|s|a|n|A|K|3|w|z|Z|o|A|m|2|0|5|g|P|12|+|e|b|u|V|D|C|X|B|D|b|S|o|4|M|R|6|9|+|Y|M|2|R4|E|C|y|d|8|p|o|d|T2|7|V|8|0|S|V|D|g|N|5|1|Y|F|E|K|0|6|m|O|9|o|H|e|
 x|l|b|a|v|A|Y|C3|K|F|m|u|8|e|v|J|B|7|o|Z|r|4|f|D|C|s|Y|H|3|G|D|A|s|I|K|f|g|d|Y|M|+|A|E|I|B|M|u|W|N|e|z|I|X|v|+|Y|z|e|Q|P|L|3|W|3|x|x|W|7|g|m|k|C|m|l|p|2|U|V|R2|C|y|s|Q|c|g|+|
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 288.56 EN LEÓN, GUANAJUATO A 27 De Abril De 2019
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
 al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este
 documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

Verificar factura contra orde

09-08-2018 ≠
 ≠ Se refactura por fecha, favor de modificar la CC a 4800077115 ≠

El número de la Orden de Compra deberá aparecer en toda factura lista de embarque o correspondencia

PROVEEDOR : PE538
ECODEL COMERCIAL SA DE CV
AV. RESTAURADORES 1001-2, 48578 LEON GTO C.P. 03700 LEON
GUANAJUATO
TEL. 38532881 FAX: R.F.C. ECO061122F78

ENVIAR A: AV. CAMPOS ELISEOS 9371
FRACC. CAMPOS ELISEOS /CD JUAREZ México CHI 32420
Tel 656 227 1400

**ORDEN DE COMPRA:
4800077115**



FACTURAR A: OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES S.A. DE C.V.
CAMINO STA. TERESA #1055 Pso14 México DF 10700
Col. HEROES DE PADIERNA, MAGDALENA CONTR
Tel 54496200 RFC OHA051017KE7

FECHA DE COMPRA:
07.08.2019

FECHA ENTREGA:
08.08.2019


CONDICIONES PAGO:
FF60 60 Dias Recepción Factura

HORA RECEPCION:
L a V de 9:00 a 17:00 hrs

DIAS DE REVISION:
MIERCOLES 10:00 - 14:00

DIAS PAGO:
SOLICITAR CALENDARIO

NO.REQ	CANT	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	% DESC. CIAL	IMPORTE
19566810	1.00	CJA	AVI-7522522	SERVILLETA LYS C/12 PAQ 500 PZAS 91637. clave 91662 REGULARIZACION DEL EJERCICIO PASADO	248.76		248.76



GRUPO ANGELES
SERVICIOS DE SALUD

Firmas Autorizadas:

Subtotal 248.76 Desc 1o 0.00 Subtotal 1o 248.76 Desc 2o 0.00 Subtotal 2o --->

Subtotal

\$ 248.76

Nombres
DAVID CUITLAHUAC MARISCAL IBARRA , 6562271400 2126

IVA/IEPS

\$ 39.80

TOTAL

\$ 288.56

Observaciones especiales

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. ***

Fecha de Recepción/Hr. Recepción

Solo para el uso del Departamento que recibe