

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

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BIX43959

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 57AD1840-4E6E-4D00-84AF-B142DBAFE99

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

04/Junio/2019 12:41:39

Cliente			Entregar		
(WBX438) EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW S.A. DE C.V. ROYD CGAPIN 106 Col. INDUSTRIAL LA TRINIDAD Del. León 37455 Guanajuato México RFC: EAN1802217SA 4018902			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA BIX33130 Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO		
Orden Compra: 161			BIX33130		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
90 Dias	IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)	04/06/2019 12:42:00 p. m.			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$270.00		\$5,400.00
15	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$275.00		\$4,125.00
40	PZ-H87	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$162.00		\$6,480.00
6	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$46.00		\$276.00
5	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$75.00		\$375.00
50	kg-KGM	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 60 X 90.	\$33.00		\$1,650.00
50	kg-KGM	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$33.00		\$1,650.00
2	PZ-H87	6402	47131600 - REPUESTO DE MOP 60 CMS (CASTOR)	\$45.16		\$90.32
2	PZ-H87	6403	47131600 - REPUESTO DE MOP 90 CMS (CASTOR)	\$59.69		\$119.38
8	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$12.50		\$100.00
1	PZ-H87	BD05	47131821 - DESENGRASANTE LIQ. C/ DETERGENTE BIODET (5 LT)	\$130.00		\$130.00

Importe con Letra: Veintitres Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 01/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$20,395.70
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$3,263.31
TOTAL A PAG.:	\$23,659.01

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: BJX43959

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 57AD1840-4E6E-4D00-84AF-B142DBAFE99

Tipo Comprobante: I Ingreso



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|L1|57AD1840-4E6E-4D00-84AF-B142DBAFE99|2019-06-04T12:41:50Z|FL081010EK2|YlZNdslhcl96mqEN6bDo8Tg3PL1uxYwk4aB7zEqH

zPhUzQelcZMB6SF/582YJGRdlqNXjH9KxplOthHlQLRns83GwekRTayWgBgyIX9POno8r3ksuDIHdt3leH/vjUAUV92hV0c+zyuQDo6SHYyGIOasC34U3x

pIFxY81z89qKv3rwSmV7fTaRBOYqm0PJTfMi+yIDuzmG4SpWFSEQluntFYP5h8226Sy6DjicMOWoweTOG82L7T+B6/aS+NUkh/RxueStn6D1SzXjeonl7

3AHCHmABZZMBCBTie/n1F+EKUqUjR8rvfYMTouYXy12zoYLhDhbWK2If-bRgA==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:YlZNdslhcl96mqEN6bDo8Tg3PL1uxYwk4aB7zEqHzlPhUzQelcZMB6SF/582YJGRdlqNXjH9KxplOthHlQLRns83GwekRTayWgBgyIX9POno8r3ksuDI

Hdt3leH/vjUAUV92hV0c+zyuQDo6SHYyGIOasC34U3xpIFxY81z89qKv3rwSmV7fTaRBOYqm0PJTfMi+yIDuzmG4SpWFSEQluntFYP5h8226Sy6DjicMOWo

weTOG82L7T+B6/a

FECHA DE CERTIFICACION: 04/06/2019 12:41:50 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:F+SC26WNUKHGv7VRWC9UBDDH9ycjwScrYkbXDzmiOyTHdsiDS43aYkBpNPCrCgAdfgY00jAQRBFzkEx5xXlXuagCix5LY2khk0diCBnQRlj5v36CsCXc2

pIRlqYFQCGIgu6xOy9YjPml4eXQTLjhb/xuvTzkUS70xdIn0vK0ktDwSvdgJ/USGX0k2hQY2rXwFayFvElo0X+VLWkVL3s8xqHB3xLWxs00TzFCTwldhMvu

uwkNc/V89c0TpQ95ldzitHgR8BAdD1cn06ncM32MFTtoLme8PWKevGM+SfbAs0mmTp6OXvhRK+Cq60jL12H+BbkzX/bp4x09RLGIw==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$23.659.01 EN LEÓN, GUANAJUATO A 4 De Junio 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 mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, 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) _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37400
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX33130
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 2A1E8244-C1D5-4720-B5F1-1979F2586FF6
 FECHA EMISION:



Cliente	Entregar
(WBX438) EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW S.A. DE C.V. ROYD CGAPIN 106 Col. INDUSTRIAL LA TRINIDAD Del. León 37455 Guanajuato México RFC: EAN1802217SA 4018902	Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO

Orden Compra: 161	
Días Crédito	Representante
90 Días	IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)
Su Vencimiento	Su Pedido
08/05/2019	Pedido BJX36155
Revisión	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	CJ	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$270.00		\$5,400.00
15	CJ	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180MTS CENTRO 2	\$275.00		\$4,125.00
40	PZ	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$162.00		\$6,480.00
6	PZ	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$46.00		\$276.00
5	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$75.00		\$375.00
50	kg	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 60 X 90.	\$33.00		\$1,650.00
50	kg	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$33.00		\$1,650.00
2	PZ	6402	47131600 - REPUESTO DE MOP 60 CMS (CASTOR)	\$45.16		\$90.32
2	PZ	6403	47131600 - REPUESTO DE MOP 90 CMS (CASTOR)	\$59.69		\$119.38
8	PZ	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$12.50		\$100.00
1	PZ	BD05	47131821 - DESENGRASANTE LIQ. C/ DETERGENTE BIODET (5 LT)	\$130.00		\$130.00

Importe con Letra: Veintitres Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 01/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$20,395.70
Forma de Pago: 99 Por Definir	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	I.V.A. 16% (002):	\$3,263.31
Uso de CFDI: G03 Gastos en General	TOTAL A PAG.:	\$23,659.01
Cuenta de Pago: 5900		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:000010000004043498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [i]2A1E8244-C1D5-4720-B5F1-1979F2586FF6:2019-02-07T16:59:26Z[fl]I081010EK2[i]Y3Heelruu9OdrRZ3GXg6WPALDONOJL6GdUUBH4k
 2Baige34R49oAqzelUX1NwLzAqUa4Km2ICQw4e0QlUeWtSbYzJy5+MQDbkFR6POwOegfFopHHEIHNh+c5bHT59aO9xfinDNvbW0WygCzbLu+TGMJq6wppAIP
 QOZ0UFYVZOp:cqgm0zCkYaFYEVxQjVw9rlytkin4P8qtAEloj7dHseeP3eqBuflB8JRcaGJ7ny3LYUzsiLNSHSA/7SVpjlxrKROJIKor:5R8b/lhh8
 bmlXLDNMBP5NNVBNy3nEnapouW/3lIM9OocV4wtHa2bXGLzARDJEEImpw==[000010000004043498740]
 SELLO DIGITAL EMISOR: [i]Y3Heelruu9OdrRZ3GXg6WPALDONOJL6GdUUBH4k2Baige34R49oAqzelUX1NwLzAqUa4Km2ICQw4e0QlUeWtSbYzJy5+MQDbkFR6POwOegfFopHHEIHN
 h+c5bHT59aO9xfinDNvbW0WygCzbLu+TGMJq6wppAIPQOZ0UFYVZOp:cqgm0zCkYaFYEVxQjVw9rlytkin4P8qtAEloj7dHseeP3eqBuflB8JRcaGJ7ny3
 LYUzsiLNSHSA/7
 FECHA DE CERTIFICACION: 07/02/2019 04:59:26 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:KK74X0pVvLGAjrVnGopRL0vFHdHlyVkahFUymF6a4GbU8OFU2N3uwz: [j]7kGleTlJaycWdWb7BNko0hlyYw5EevL2A.zdEdywiZwng6btNzIVM62qio0+JEmRk
 R9kVcQCKOchtekyr7XqWkeG8pw5IFcFlU53F2f8jdKaHa+CV+Klv9DaHY06i2xlSF: [w]Z0853EjG4HZKRALuYOG1HQWggt96vSLowdprlTAn9SW/efHq
 OVLYgAnCZVHGEgrsjdUBZ2ZqlamP34R0IAFjLuesNpEZYyOn7x1vdFBzE2t5P6fzX5WID0uK+191a0D925NKb/4T550mlLcQ=
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 08/02/19 NOMBRE: Ana Rosa Ponce A.P. FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$23,659.01 EN LEON, GUANAJUATO A 7 De Febrero 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: _____

EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW

RECIBIDO

30 ENE. 2019

NOMBRE: Carolina Cadena Glez
 FIRMA: _____



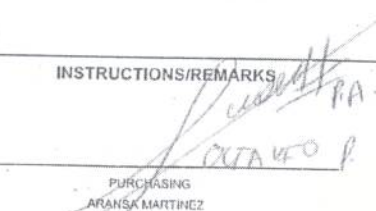
Bill to:
 EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW
 ROYD CHAPIN # 106 INDUSTRIAL LA TRINIDAD
 EAN1802217SA

PURCHASE ORDER

REVISION #	1	PURCHASE ORDER NO
SPOT ORDER	X	161
BLANKET ORDER		

SUPPLIER		SHIP TO	
L ECODELI - ECODELI COMERCIAL SA DE CV		EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW	
AV RESTAURADORES OTE 1001 LOS ARCOS LEON GTO		ROYD CHAPIN # 106 INDUSTRIAL LA TRINIDAD	
CP 37490		LEON GUANAJUATO	
TEL 7889800		7400450	
E-MAIL irma.frausto@ecodeli.com			
TERMS AND CONDITIONS	F.O.B POINT	SHIP VIA	
PROX 30	OUR PLANT	TERRESTRE	
DATE ORDERED	DATE REQUIRED	TAXABLE	NON-TAXABLE
2019-02-07	2019-01-30	X	
		PREPAID	FREIGHT CHARGES
			COLLECT
			INVOICE X

ITEM	DESCRIPTION	QTY ORDERED	ORD U/M	UNIT PRICE	PRC U/M	AMOUNT
1	PAPEL HIGIENICO 250 MTS ELITE C 12 PIEZAS	20.000	CAJA	270.0000	CAJA	5400.00
2	TOALLA EN ROLLO	15.000	CAJA	275.0000	CAJA	4125.00
3	CLORO 6 CUBETA C19 LTS	40.000	LTS	162.0000	LTS	6480.00
4	PINOCEL 5 LTS	6.000	PZA	46.0000	PZA	276.00
5	JABON LIQUIDO PARA MANOS 5 LTS	5.000	PZA	75.0000	PZA	375.00
6	BOLSA TRANSPARENTE 80X90	50.000	KG	33.0000	KG	1650.00
7	BOLSA TRANSPARENTE 90X120	50.000	KG	33.0000	KG	1650.00
8	FUNDA MOP CHICA	2.000	PZA	45.1600	PZA	90.32
9	FUNDA MOP MEDIANA	2.000	PZA	59.6900	PZA	119.36
10	P 96 FIBRA VERDE P-96 SCOTCH BRITE	8.000	PZA	12.5000	PZA	100.00
11	DESENGRASANTE DE USO PESADO C19 LTS	1.000	PZA	130.0000	PZA	130.00
12	SOLICITA: ANA ROJO G/L: 77-81-959117 Requisición: 11613					
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

PURCHASING COMMENTS	TAX
	IVA ACCR 16% 3263.31
INSTRUCTIONS/REMARKS  PURCHASING ARANSA MARTINEZ	TOTAL: 23659.01
	CURRENCY MXN

This Purchase Order is subject to the written Supply Agreement signed between the parties. In the absence of a binding Supply Agreement, this Purchase Order is subject and includes Woodbridge's Standard Terms and Conditions and The Woodbridge Group Supplier Requirements Manual. Both the Terms and the Conditions if the PO and the Supplier Requirements Manual are available on the Internet, at <http://www.woodbridge.com>. The supplier agrees to supply all of Woodbridge's requirements for the supplies covered by this Purchase Order on terms at least as favorable as indicated herein for the life of the program (including service parts requirements).