

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: BIX48925  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: DC2CE535-FD34-4B95-82DF-8AA5D1A46BF4  
 Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

20/Julio/2019 11:40:01

Cliente	Entregar
(LE0584) OPTNSVC MEXICO, S. de R.L. de C.V. CALLE MEXICO 629 Col. Los Paraísos Del. León 37328 León de los Aldama Guanajuato México RFC: PCO101217Q62 2688552	MULZA AV. ASIS101 COL. Santa Anita Le&#65533;n Le&#65533;n de los Aldama Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON BLVD. AEROPUERTO

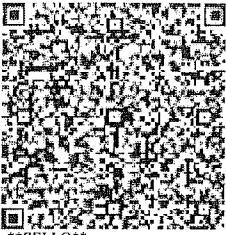
Orden Compra: PO-0016136

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	NOEMI RIVERA SANTOS(010)	19/08/2019	Pedido BIX52518	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$350.00		\$7,000.00
20	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$317.83		\$6,356.60
10	PZ-H87	NTAAS30	47131700 - TAPETE ANTI-SALPICADURA NARANJA/MANGO (WIESE)	\$62.73		\$627.30
10	PZ-H87	RTCELL	47131800 - REPUESTO AROMA PARA DESPACHADOR TCELL AROMA CITRICO.	\$252.46		\$2,524.60

10 9006595 17/04/2019 11:13:00 a. m.

Importe con Letra: Diecinueve Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 86/100 M.N.	<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$16,508.50</b>
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$2,641.36</b>
Uso de CFDI: P01 Por definir	<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$19,149.86</b>
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [i]1JJDC2CE535-FD34-4B95-82DF-8AA5D1A46BF4[2019-07-20T11:40:09Z]FL081010EK2[jaym]UJfVaY9VXcGbsW+usFBbBstJJD8caoVMKBTXO7  
 [Yh3Vj]SOHfR8X75f-S288wAtH8bCofh6n+qjdj6 [Txo6X9SOAJqmXFTpyyqQNaWlg+4iDyUu91YI9Z3ePJXO/6hP2U9Vkb8F59bPBVh5Cao7nvcDx  
 ALIVq52wvoIhwmeE2+7efcdFauxi [drDc3facj9yhcudl1GrzCyh87OhXEyYQEhdHlHQMAg4yrecOIQUPYGSKyFggVUuCWCM9K0ygD5W8H1WCJLndix+8Aw  
 q0JokRLFdyWhobWYUteX34+hWjJm/AN8UVqolw+bbpy+JPLJocPteig=[00001000000403498740]  
 SELLO DIGITAL EMISOR:jaym]UJfVaY9VXcGbsW+usFBbBstJJD8caoVMKBTXO7Yh3Vj]SOHfR8X75f-S288wAtH8bCofh6n+qjdj6 [Txo6X9SOAJqmXFTpyyqQNaWlg+4iDyUu  
 91YH9Z3ePJXO/6hP2U9Vkb8F59bPBVh5Cao7nvcDx [LIVq52wvoIhwmeE2+7efcdFauxi [drDc3facj9yhcudl1GrzCyh87OhXEyYQEhdHlHQMAg4yrecO  
 IQUPYGSKyFggVUu  
 FECHA DE CERTIFICACION: 20/07/2019 11:40:09 a. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:WY4mmFDdXC0ez6PL2FTJgG8T9wDvVRYInodSaS1VkwplDjkU9Qj0KBsArA7Kqy8cfPyeHlRHIaAuw19jpCwPpYVZlnicXeEvaH1AU1AJ79XZSyLJowma5M  
 kcV74u/m+cfzgCnFwZhf6m/YZB8f00dzZycivWNoZkpel6z02BTET4c552cUnKU6iUNjQM8ubkK72z7Gf2oerpm2AEEIjmlY [TIDR9GmgzLQABSDIE  
 U7BXZJ]KpufIuDelVwLzYY+vkS+wFz3YseqlKilAEg9a7oEcZ4ZuYljmmdANI4Uiv+ZAA7I2r9/hfak5XqLmVjWY5nUr1WNNbbQ=  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 20-07-2019 11:40:09 a. m. NOMBRE: Sr. Michel Frausto FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: N/A  
 PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$19,149.86 EN LEON, GUANAJUATO A 20 De Julio 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) \_\_\_\_\_  
 Cambia de forma de pago cada q \_\_\_\_\_  
 Michel Frausto



DATOS PROVEEDOR
Ecodeli Comercial Carretera Celaya-Villagran Km 6.5 Manzana 3 1 El Puente 38117 Celaya, GUA Mexico

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Blvd Asis No 101 Segundo Nivel, Col. Predio Santa Anita Unknown 37295 Leon, GUA Mexico Maria Imelda Bocanegra Calvillo

DATOS DE FACTURACIÓN
OPTNSVC Mexico, S. De R.L. De C.V. RFC: null Mexico No. 629 Int. No. 2 Col. Los Paraísos Los Paraísos 37320 Leon, GUA Mexico

Solicitante	Tel. de Contacto	
Maria Imelda Bocanegra Calvillo		
Fecha Límite de Entrega	Condiciones de entrega	Moneda
		MXN

SKU	Cantidad	Modelo/Marca/Descripción	Precio Unitario	Importe
1	20	compra de los insumos de limpieza para mulza	\$350.00	\$7,000.00
2	20	compra de los insumos de limpieza para mulza	\$317.83	\$6,356.60
3	10	compra de los insumos de limpieza para mulza	\$252.46	\$2,524.60
4	10	compra de los insumos de limpieza para mulza	\$62.73	\$627.30
5	1	IVA	\$2,641.36	\$2,641.36

COMENTARIOS/ INSTRUCCIONES ESPECIALES	SUBTOTAL	Importe
Ecodeli Comercial-TASK0611002-JUL19-Compra de insumos de limpieza-MULZA-Facilities	SUBTOTAL	\$19,149.86
	ENVÍO	\$0.00
	OTROS	\$0.00
	I.V.A.	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$19,149.86</b>

Únicamente uso interno

OPTNSVC Mexico, S. De R.L. De C.V.	Maria Imelda Bocanegra Calvillo	07/19/2019
Departamento que autoriza	Firma/nombre Gerente que autoriza	Fecha de autorización

La presente ORDEN DE COMPRA forma parte integral para todos los efectos legales del CONTRATO correspondiente celebrado entre el PROVEEDOR identificado en el presente ORDEN DE COMPRA ("EL PROVEEDOR") y, OPTNSVC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (la "COMPRADORA")

Garantía: EL PROVEEDOR garantiza a la COMPRADORA que los productos identificados en el presente ORDEN DE COMPRA (los "PRODUCTOS") cumplen con las características y finalidad para las que fueron fabricados. En caso de que los PRODUCTOS resulten defectuosos, EL PROVEEDOR se obliga a restituirlos por otros de idénticas características y asumirá todos los costos y gastos asociados con dicha reposición dentro de diez (10) días naturales. EL PROVEEDOR garantiza a la COMPRADORA los PRODUCTOS contra defectos de fábrica o vicios ocultos por un periodo que sea el mayor de un (1) año a partir de la fecha de entrega, o el periodo de garantía del fabricante de los PRODUCTOS.

Términos de pago: Únicamente transferencia electrónica dentro de los siguientes 30 días naturales a partir de la fecha de facturación. En caso de cotizaciones en Moneda Extranjera, OPTNSVC MÉXICO pagará aquellas cantidades acordadas en el presente ORDEN DE COMPRA en Moneda Nacional conforme al tipo de cambio oficial publicado por el SAT que corresponda al día en que se realice el pago: [http://www.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/tablas\\_indicadores/Paginas/tipo\\_cambio.aspx](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/tipo_cambio.aspx)