

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

FOLIO FACTURA: BJX70394  
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
FOLIO FISCAL: F31CA788-6972-49E7-98A6-3BBEF1636CCB  
Tipo Comprobante: I Ingreso  
FECHA EMISION:

30/Diciembre/2019 16:48:55

Cliente		Entregar		
(159) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV CAMINO A SANTA TERESA 1055 Col. Héroes de Padierna Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: OHA051017KE7 7885600 Compras Ext. 2029		Hospital Angeles Leon AV. CERRO GORDO311 COL. Lomas del Campestre León León de los Aldama Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CAMPESTRE		
Orden Compra: 5200106730				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 Días	IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)	28/02/2020	Pedido BJX74893	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ-XBX	242406NAT	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE 24X24 CAL 6, CAJA 20/ ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$581.38		\$2,906.90
5 1						
3	PZ-H87	3486561	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA SELLO VERDE. 500 ML. C/5 PZS.	\$675.00		\$2,025.00
3 1						
6	CJ-X4G	386012NA	47121700 - BOLSA ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE 38X60 CAL 12, CAJA 8/ROLLOS DE 25 PZ C/U.	\$661.64		\$3,969.84
6 1						
3	CJ-XBX	404820NEG	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 40X48 CAL 20, CAJA 8/ROLLOS DE 25 PZ C/U.	\$552.97		\$1,658.91
3 1						
1	CJ-XBX	89330	14111701 - PAÑUELO FACIAL KLEENEX 72/90HJS	\$592.88		\$592.88
2	Bol-XNA	90449	14111704 - HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS	\$279.21		\$558.42
6	CJ-XBX	90606	14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS ANCHO 9.5 CM	\$381.41		\$2,288.46
1	CJ-XBX	91660	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL KIMLARK 12PQ 500PZ	\$284.26		\$284.26
13	CJ-XBX	92113	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA PETALO BLANCA 20 PQ 150HJS ANCHO 23.4 CM	\$207.83		\$2,701.79
10	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$269.08		\$2,690.80
16	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA ANTIGUA.	\$183.13		\$2,930.08
8	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$24.00		\$192.00
4	Bol-XNA	DR10	12161900 - DETERGENTE ROMA 10 KG	\$238.00		\$952.00
4	PZ-H87	EM05	47131801 - LIMPIADOR LIQ. P/PIEDRAS NATURALES ECOMARMOL (5 LT)	\$198.75		\$795.00
12	PZ-H87	GS05	47131803 - LIMPIADOR GERMICIDA GERMISEL (5 LT)	\$135.42		\$1,625.04
8	PZ-H87	SG05	47131829 - REMOVEDOR DE SARRO SARREL GEL (5 LT)	\$126.45		\$1,011.60

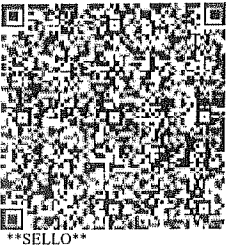
Importe con Letra: Treinta y Un Mil Quientos Treinta y Dos Pesos 26/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
Cuenta de Pago:  
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$27,182.98  
DESCUENTO: \$0.00  
I.V.A. 16% (002): \$4,349.28  
TOTAL A PAG.: \$31,532.26

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: BJX70394  
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
FOLIO FISCAL: F31CA788-6972-49E7-98A6-3BBEF1636CCB  
Tipo Comprobante: I Ingreso



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:jj1.1jF31CA788-6972-49E7-98A6-3BBEF1636CCBj2019-12-30T16:49:40ZjFLj081010EK2jlbWFDgtUMZjLZ6+eTzu3jEygBjlpCdvLk9qvDTu8  
vnykuoNDb7lonzGf6idu80L9eNtESjJvITf+m9YuyV72qV9QDIjJSY3gX8ULwoEyHjYwQMvksPDIa/W+z7L59RUn1sjBkATOnyv4QjJ30Wj3T1Hmn  
QU0UkrN3hexAT0nYeODSH8as+MZYfWvTcAtI.XyvlhBM2VIRIksiwg+nuV0LXH3Gj1TdnK0jMjHOpIpxoJpwXuNRDMYn+DB2O9Rn3jTrdVn3SYW3P6ijj0  
CbHjZk2g07ZMYfIzgnSxPKTvv+U5Cunqlsim0PzI+C3TnVAV3W1HmWkI/LQ==00001000000403498740j  
SELLO DIGITAL EMISOR:bwFDgtUMZjLZ6+eTzu3jEygBjlpCdvLk9qvDTu8vnykuoNDb7lonzGf6idu80L9eNtESjJvITf+m9YuyV72qV9QDIjJSY3gX8ULwoEyHjYwQMv  
ksPDIa/W+z7L59RUn1sjBkATOnyv4QjJ30Wj3T1HmnQU0UkrN3hexAT0nYeODSH8as+MZYfWvTcAtI.XyvlhBM2VIRIksiwg+nuV0LXH3Gj1TdnK0jMjHOp  
PxoJpwXuNRDMYn  
FECHA DE CERTIFICACION: 30/12/2019 04:49:40 p. m.  
SELLO DIGITAL SAT:atEaQIHfatsZSMDEbicet.MtxSkvN+agJ/dM4B5v8RkrI08U+HrBIR3AJF1bNeVdiwUTziKXK0CMr1U2Ape61J6zLIGLGESStCtdOKWg217yISeWJ3+VeN3IR5  
QqRYpzGuGRPTQZIEmrE/LJUg09hGSvg42utJfaW/QuRAMIZBDDAiZR16jgBSodRNQW0agRvULnjhg+rY2Cml+Me33jimpDD/qIHf4PEDUnCvIK/h98Pahs  
gE7Id9EovIS31huYGeRNSj/pwmu143LIONQ7Xw3d5jQIOR81rJRoXyVVEyXUj27mlJmR70JG1zSRIFFW+D25LFG/HPBcidGw==  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

Operadora de Hospitales Angeles  
S.A. de C.V.

FECHA/HORA 02.01.20 NOMBRE Jose Alberto Silva FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: - 2 ENE. 2020

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 531,532.26 EN LEON, GUANAJUATO A 30 De Diciembre 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 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) _____	

Verificar factura contra orden de compra, solicitar evidencia de entregapara carga al portal

Jose Alberto Sanchez