

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C.: ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490

Emitted on: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO CP54020

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX4782

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404156723

FOLIO FISCAL: 441D4432-1595-4C03-94FA-6BE968B532F6

Tipo Comprobante: Ingreso

FECHA EMISION:

26/abril/2019 08:45:25

Cliente		Entregar	
(MEX251) DESARROLLOS COMERCIALES DE CANCUN SA DE CV MAGNOCENTRO 26 5TO PISO 26 5TO PISO Col. Huixquilucan de Degollado Centro Del Huixquilucan 52760 Estado de México México RFC: DCC031106EVO 7371304		MULTIPLAZA KABAHI PROLONGACION KABAHI 99 LT 01 MZ 01 REGION 219PROLONGACION KABAHI 9 COL REGION 219 Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacén Surtido: 47 Almacén CANCUN CANCUN	

Días Crédito		Representante		Orden Compra: 3144	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días		MADAIAYMMIE LEGARIA GONZALEZ(237)			26/05/2019	Pedido CMX4169	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ-XBX	BP621	14111704 - HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM.500 MTS	\$347.52		\$1,737.60
3	CJ-XBX	BP500	14111704 - HIG JUMBO JR. VALUE BLUE 6 RL 250 MTS ANCHO 9 CM	\$176.89		\$530.67
1	PZA-H87	DR1P	47131805 - DETERGENTE ROMA 1 KG	\$45.25		\$45.25

Importe con Letras: Dos Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 68,100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

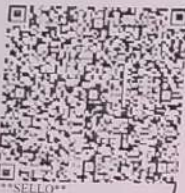
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: 603 Gastos en General

Cuenta de Pago: 8774

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$2,313.52
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$370.16
TOTAL A PAG.: \$2,683.68



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000404156723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [1: 1044D4432-1595-4C03-94FA-6BE968B532F62019-04-26T08:45:22ZFLI0810E3K2; VixKK00KudKNNCHUXqMDqjXZ20qkSTPw00cDd2
636ccy4SM1H0E2Nc1FX73EzfaA999pou1m210FPMz0m9QnV20100y0jXT78s8RkV2qz28RfWq99iadiSAmUwKyeI2PVN8LUrt+ApRUI MLlmr YeoZY
15TLEFlmm13RqULKZDMV5S0XwwwyloszXCF8S5S; Wd9RRL98789qkTl6cXcTCLqQDdmmilapz2xv0QWJN1AjqN1Vx38ZaKmlI20FkSI0JBZBH145qMBQ5
c2IG6WxV1aQU4U6qNvdLalLcOpXv68RWQcZ00Apasag23kccVg==0600106000148140P74H
SELLO DIGITAL: EMISOR: VmKk60XaKBNCHVepMdaXZ0qkSTP68zOC26Sae9y45iM146aNlc1PA73E67wA9BypovLm210FPMz0m9QnV2G100y0jXT78s8RkV2qz28RfWq
99iadiSAmUwKyeI2PVN8LUrt+ApRUI MLlmr YeoZY; DESTINATARIO: 1044D4432-1595-4C03-94FA-6BE968B532F62019-04-26T08:45:22ZFLI0810E3K2; VixKK00KudKNNCHUXqMDqjXZ20qkSTPw00cDd2
s0WLNALgNVc38
FECHA DE CERTIFICACION: 26/04/2019 08:45:52 a. m.
SELLO DIGITAL SAT: C31PW7w42HqKSMNqTFLYIG3u8HlB0e4OgWzzSp9RvYzz1D933XV3j1Vd1U1T4dER6LCCALJNkccVQqNqUnMcG6FYDK5N5vAzp4M66w4XnaD
igRgUOLocyeHILBNp9oHcAR998WDFnqga88q64812yXicBulgsj6Qer9ksub20e310T0E3P0ad8kQ33uV11Uy66wV1y12Y3Q: RPpxISiiaVZIL
PaCWxNk3yJXUAwOMabyBcnly9wA30FYEXdgX4w5Xtk0RUL6kccloqu59nd6x7E3h0mBSWlT11s77NYx00JK70BY62A==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 23/04/19 NOMBRE: MARTINA CEUS FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: N/A

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$2,683.68 EN LEON, GUANAJUATO A 26 De Abril De 2019
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2,
Col. Los Arcos, Leon, 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.

Nombre: _____ DEUDOR _____ Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____

Enviar evidencia de entrega a correo de validación
juramirez@grupofrisa.com con orden de compra, .xml
y .pdf

Proveedor: 38140 ECODELI COMERCIAL SA DE CV	Condiciones: 30
Calle: CARRETERA CELAYA VILLAGRAN KM 6 5 MANZANA 3 1	Teléfono: 77889800
Colonia: Colonia Fraccionamiento el Puente	R.F.C. : ECO061122F78
Ciudad: CELAYA	C.P. : 38117

Compañía : 14084 - DESARROLLOS COMERCIALES CANCUN S.A. DE C	Centro de Costo : 1408467 (67) KABAH DESARROLLOS COMERCIALE
Domicilio : BLVD. MAGNOCENTRO 26 5 PISO Huixquilucan de Degollado Centro	Solicitante : JESUS UBALDO RAMIREZ SANCHEZ
C.P. : 52760	Fecha O.C. : 23/04/2019 Moneda : PESOS
R.F.C. : DCC031106EVO	Medio de Transporte: TERRESTRE

Almacén : 108 ALMACEN ADMINISTRACION KABAH
Concepto : INSUMOS ABRIL
Lugar de Entrega : KABAH DESARROLLOS COMERCIALES CANCUN
Fecha de Entrega : 29/04/2019

Observaciones : ENTREGAR COPIA DE FACTURA Y OC

Solicitud : 2953	Fecha : 02/04/2019	Origen : COMPRAS	Prioridad : NORMAL	Tipo : ORDINARIA
Observaciones : INSUMOS ABRIL				

Consec.	Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	1200421	PAPEL HIGIENICO VALUE BLUE 500M CAJA CON 6 ROLLOS	CAJA	5.00000000	\$ 347.52	\$ 1,737.60
2	1200422	PAPEL HIGIENICO VALUE BLUE 250M CAJA CON 6 ROLLOS	CAJA	3.00000000	\$ 176.89	\$ 530.67
3	1200201	DETERGENTE EN POLVO	KILOGI	1.00000000	\$ 45.25	\$ 45.25
Total por Solicitud :						\$ 2,313.52

Total O.C. : \$ 2,313.52

IVA : \$ 370.16

Total O.C. : \$ 2,683.68

Elaboró

JESUS UBALDO RAMIREZ SANCHEZ
COMPRAS

Autorizó

RICARDO SANCHEZ NARVAEZ
JEFE DE COMPAS

El almacén se reserva el derecho de recibir cualquier material si el proveedor no presenta copia de su factura y orden de compra.

La factura debe incluir el número de orden de compra que la respalda.

Aceptación del pedido en términos y condiciones estipuladas.

El horario de recepción es de 10:00 a 18:00 hrs de L-V y sábados de 10:00 a 14:00 hrs.