

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: 00001000000404150723

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 KABAH PROLONGACION KABAH 99 LT 01 MZ 01 REGION 219PROLONGACION KABAH 9 COL. REGION 219 Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacén Surtido: 47 Almacén CANCUN CANCUN

Días Crédito		Representante		Orden Compra: 3144	Su Pedido	Revisión
30 Días	MADAIAYMMIE	LEGARIA GONZALEZ(237)	Su Vencimiento	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 Letra: Dos Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 68/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

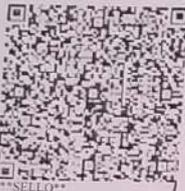
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

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 00001000000404150723  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [1: 1041D4432-1595-4C03-94FA-6BE968B532F62019-04-26T08:45:22ZFLI0810E3K2; VixKK00KudKNNCHUXqMDqjXZ20qkSTPw00cDd2  
i5koc9ySM1H0E2NtEFA73EzRtA999pouLm210FPMz0m9QmV20100y0jXT78s8RkV2qz28RfWtq99iadiSAmUwKyeI2PVN8LUrtAqRUI MLlmr YeoZY  
15TLEFlim1JRaULKZDMV5S0XwwwyicizXCF5S5S; Wd9RRL98789qT8e8aCTGLqQDdmmilapz2xv0WJANAJqN1Vx38ZaKmlI20FkSI0JBZBH45qMBQ5  
c2IG6WxV1aQU4Ue0gNvdLalLcOpXv6R8WQc700Apasamg23kccVg==00001000000404150723  
SELLO DIGITAL EMISOR: VmKk60XaBKNCHVepMdaXZ0qkSTP68zOC26Sae9y45iM146aNtE1PA73E67wA9BypovLm210FPMz0m9QmV2G100y0jXT78s8RkV2qz28RfWtq  
99iadiSAmUwKyeI2PVN8LUrtAqRUI MLlmr YeoZYETLEFlim1JRaULK (Z0dV56XwwwyicizXCF5S5S; Wd9RRL98789qT8e8aCTGLqQDdmmilapz2xv0WJANAJqN1Vx38ZaKmlI20FkSI0JBZBH45qMBQ5  
s0WLNALgNV38  
FECHA DE CERTIFICACION: 26/04/2019 08:45:52 a. m.  
SELLO DIGITAL SAT: C51PW7w42HqK5M8N4TFLYIG3u8HlB0e4OgWzzSp9RvYzz1D933XV3jV41JIT4dER6LCCALJNKccVQqNqUnMC6G6FYDK5N5vAzp4M66w4XnaD  
igRgUOLocyeHILBn9pofCk999NND9nqgub8q649812yXicBulgsj6Qer9ksub20e310T8IP0ad8kQ33uV1LJY66wV1y12Y3QRPpxISiiaVZIL  
PaCWxNk3yJXUAwOMabyBcnly9wA30FYEXgX4w5Xtk0RUL6kccloqu59nd6x7E3h0mBSWlT11s7NYx00JK78Y62A==  
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

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

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

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

**Observaciones :** ENTREGAR COPIA DE FACTURA Y OC

<b>Solicitud :</b> 2953	<b>Fecha :</b> 02/04/2019	<b>Origen :</b> COMPRAS	<b>Prioridad :</b> NORMAL	<b>Tipo :</b> ORDINARIA
<b>Observaciones :</b> 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.