

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO CP54020

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX4829

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 50466EEF-A806-4E91-827B-14437E6A8376

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

30/Abril/2019 15:09:36

Cliente			Entregar		
(MEX156) ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS SC MONTE PEL VOUX 220 INT PISO 7 Col. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo 11000 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: AFD130723IZ3 55 55250602			NO SURTIR, SUST. A LA REM. PUE209 Y PUE211 SOLO PARA COBRO PARQUE PUEBLA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA410 COL. Corredor Industrial La Ciénega Puebla Puebla (Heroica Puebla) Puebla Almacen Surtió: REMPUER REMISIONES SUCURSAL PUEBLA PUEBLA		
Orden Compra: 4500017203					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 días	CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA(279)	30/05/2019	Remision PUE PUE211		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
25	CJ-XBX	BP258	14111703 - TOALLA ROLLO SIN CENTRO HOJA PRECORTADA VALUE BLUE CAJA CON 6 PZS DE 180 MTS	\$243.20		\$6,080.00
46	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$236.00		\$10,856.00
5	PZ-H87	LES05	53131628 - JABON LIQUIDO EN ESPUMA ECODELI (5LT)	\$189.20		\$946.00
15	CJ-XBX	BP258	14111703 - TOALLA ROLLO SIN CENTRO HOJA PRECORTADA VALUE BLUE CAJA CON 6 PZS DE 180 MTS	\$243.20		\$3,648.00
25	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$236.00		\$5,900.00
15	PZ-H87	LES05	53131628 - JABON LIQUIDO EN ESPUMA ECODELI (5LT)	\$189.20		\$2,838.00

Importe con Letra: Treinta y Cinco Mil Ciento Diez Pesos 88/100 M.N.

SUBTOTAL : \$30,268.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$4,842.88
TOTAL A PAG.: \$35,110.88

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1_|50466EEF-A806-4E91-827B-14437E6A83762019-04-30T15:09:47Z|FL1081010EK2|STJIEtgE+PwFVe3KS78y0F7xaqWd6QeN+WWazEwUh

kd6514E1z7PIGoJMw4FFaWpM/8o8fNCAImMz7EZYnLW54TDBufIno3V1R30NKkF9JxBPRtQFrzClSSeuvM8ZKo5qyU9U4UH3D7ju9peNPl8Ct+9AmsFL3L

K4ANgABigq8vw3rg7qbxNDVn8z3lkWhSvoab-IKOHwyYxWNPdEaiSdmUN8ZggtvJZlu+brEaEFF/zi+h25YjkDwswlqDYuqRCitMjP5HnNf8wCKVrb5xQe

DmFVjGer2jWgzd/0Tns+testauXieDdHBnnbFBoVeb4OLOBpbBrX5ACEMQ==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR.STJIEtgE+PwFVe3KS78y0F7xaqWd6QeN+WWazEwUhkd6514E1z7PIGoJMw4FFaWpM/8o8fNCAImMz7EZYnLW54TDBufIno3V1R30NKkF9JxBPRtQFrzCl

SSeuvM8ZKo5qyU9U4UH3D7ju9peNPl8Ct+9AmsFL3LK4ANgABigq8vw3rg7qbxNDVn8z3lkWhSvoab-IKOHwyYxWNPdEaiSdmUN8ZggtvJZlu+brEaEFF/

zi+h25YjkDwswlq

FECHA DE CERTIFICACION: 30/04/2019 03:09:47 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:FnaYkU8wZ/h03MUZPKraDY+9VOP5CBgtcci18Y5lKpVAWldrmS9o462/0MdPIPEGWCX46fzdPREIGdMusVnfflq6KlZarA8jYJyKBQndQvmyknpw3c7

c9Kp8mdGDHgyEPR7Dz2uvQlWbuQ0ne4RgnORzShofV9e1lo3n+GX5OcvU59un44y0fOPybdVhewk3blakS/-dx5eKnRhWY7VnebPCmqwvHthfbvLYz6j

dC9N2rEsdliobXWEHwv/Q3aMTKwMkOsYif6mqjY7XecZE/1pMeAQIScuXoO7v44LW15raU+CovyVnQZ739kGLpKH4WfZzqx==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$35,110.88 EN LEÓN, GUANAJUATO A 30 De Abril 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: _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO CP54020

FOLIO FACTURA: CMX4829

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 50466EEF-A806-4E91-827B-14437E6A8376

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letra: Treinta y Cinco Mil Ciento Diez Pesos 88/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$30,268.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$4,842.88
TOTAL A PAG.:	\$35,110.88

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.|150466EEF-A806-4E91-827B-14437E6A8376|2019-04-30T15:09:47Z|FL1081010EK2|STJIEtgE+PwFVe3KS78y0F7xaqwD6QeN+WWazEwUh

kd6514E1z7PIGoLM/w4FFaWpM/8o8fNCAlmMz7EZYNLW54TDBufIno3V1R30NKkF9JxBPRTqQFrzClSseuvM8ZK05qyU9U4UH3D7ju9peNPk8Ct+9AmsFL3L

K4ANgABigq8vw3rg7qbxNDVn8z3lkWihSvoab+KOHwYyXWNP0dEaiSdmUN8ZggtvJZlu+brEaEFF/zi+h25YjkDwswlqDYuqRCitMjP5HtNf8wCKVrb5xQe

DmfVYGer2jWgzd0Tns+testauXicdDhBmbFBovEb40LOBbpbBrX5ACEMQ==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:STJIEtgE+PwFVe3KS78y0F7xaqwD6QeN+WWazEwUhkd6514E1z7PIGoLM/w4FFaWpM/8o8fNCAlmMz7EZYNLW54TDBufIno3V1R30NKkF9JxBPRTqQFrzCl

sSeuvM8ZK05qyU9U4UH3D7ju9peNPk8Ct+9AmsFL3Lk4ANgABigq8vw3rg7qbxNDVn8z3lkWihSvoab+KOHwYyXWNP0dEaiSdmUN8ZggtvJZlu+brEaEFF/

zi+h25YjkDwswlq

FECHA DE CERTIFICACION: 30/04/2019 03:09:47 p.m.

SELLO DIGITAL SAT:FnaYkU8wZ/h03MUZPKraOY+9VOP5CBgtcci18Y5kpfVAWldrmS9o462|OmdPiPEGWXCX46fzdPREIGdMusVNIqIt6KIZarA8jYJyKBQndQvmyknpw3c7

c9Kp8mdGDHgyEPR7dZ2uvQlWbuQ0ne4RgnORzShofV9elI03n+GX5OcvU59un4qy0f0PQybDvthewk3blakS/+dx5eKnRhWY7VnebPCmqwvHthfbvLYz6j

dC9N2rEsdsl0bXWEHvw/Q3aMTKWmKOsYifmjqY7XecZE/1pMeAQScuXoO7v44iLWf5raU+CovyVnQZ739kGLpiKH4WifZzqxw==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$35,110.88 EN LEÓN, GUANAJUATO A 30 De Abril 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) _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Av Restauradores Ote. 1001 Int. 2
 Col. Los Arcos
 León, Gto.
 Emitido en: Puebla (Heroica Puebla) Puebla, MÉXICO

No. de Docto.: PUE209
 Fecha: 16/04/2019

ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS SC (MEX156)
 RFC: AFD130723IZ3
 MONTE PELVOUX
 Lomas de Chapultepec 11000 Ciudad de México, Ciudad de México
 Tel: 55 55250602
 Referencia:
 Vendedor: CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA (279)

REMISION

PARQUE PUEBLA 4500017203
 ENTREGAR EN:
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
 Corredor Industrial La Ciénega 72220 Puebla
 Puebla (Heroica Puebla) Puebla
 Almacen Surtido: (8) Almacen PUEBLA

Vencimiento: 30 dias, 16/05/2019

Clave	Descripción	Cant	Unid	Precio	Desc	Importe
BP258	TOALLA ROLLO SIN CENTRO HOJA PRECORTADA VALUE BLUE CAJA COI	15.00	CJ	\$243.20	\$0.00	\$3,648.00
BP509	HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	25.00	CJ	\$236.00	\$0.00	\$5,900.00
LES05	JABON LIQUIDO EN ESPUMA ECODELI (5LT)	15.00	PZ	\$189.20	\$0.00	\$2,838.00

Catorce Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 76/100 M.N

Fecha y Hora de Impresión: 16/04/2019 06:14:06 p. m.
 Observaciones:

SUBTOTAL : \$12,386.00
 DESCUENTO : \$0.00
 I.V.A. 16%: \$1,981.76
 TOTAL A PAG.: \$14,367.76

Fecha de Recepcion: 17/04/19
 Nombre: MC. JOSE JIMENEZ D.
 Firma: [Firma]
 Sello: 5/3

Recabido 17/04/19

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Av Restauradores Ote. 1001 Int. 2
 Col. Los Arcos
 León, Gto.
 Emitido en: Puebla (Heroica Puebla) Puebla, MÉXICO

No. de Docto.: PUE211
 Fecha: 24/04/2019

ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS SC (MEX156)
RFC: AFD130723IZ3
MONTE PELVOUX
 Lomas de Chapultepec 11000 Ciudad de México, Ciudad de México
 Tel: 55 55250602
 Referencia:

Vendedor: CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA (279)

Vencimiento: 30 días, 24/05/2019

REMISION

PARQUE PUEBLA 4500017203

ENTREGAR EN:
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
 Corredor Industrial La Ciénega 72220 Puebla
 Puebla (Heroica Puebla) Puebla
 Almacen Surtió:(8) Almacen PUEBLA

Clave	Descripción	Cant	Unid	Precio	Desc	Importe
BP258	TOALLA ROLLO SIN CENTRO HOJA PRECORTADA VALUE BLUE CAJA COI	25.00	CJ	\$243.20	\$0.00	\$6,080.00
BP509	HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	46.00	CJ	\$236.00	\$0.00	\$10,856.00
LES05	JABON LIQUIDO EN ESPUMA ECODELI (5LT)	5.00	PZ	\$189.20	\$0.00	\$946.00

Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 12/100 M.N

Fecha y Hora de Impresión: 24/04/2019 05:09:03 p. m.
 Observaciones:

SUBTOTAL : \$17,882.00
 DESCUENTO : \$0.00
 I.V.A. 16%: \$2,861.12
 TOTAL A PAG.: \$20,743.12

Fecha de Recepción: 25/04/2019
 Nombre: Margarita Jimenez
 Firma: [Signature]
 Sello:



ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS SC
 MONTE PELVOUX 220 PISO 7
 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
 MIGUEL HIDALGO CP 11000, CIUDAD DE MEXICO
AFD130723IZ3

Fecha: 04/05/2019

ORDEN DE COMPRA 4500017203

DATOS PROVEEDOR 300003867
 ECODELI COMERCIAL SA DE CV R.F.C. ECO061122F78
DIRECCIÓN FISCAL Av. Restauradores Ote 1001 2 Col. Los Arcos León CP 37490 México, Guanajuato
REPRESENTANTE NOEMI RIVERA SANTOS
TEL. 01-477-788-98... **E-MAIL** rocio.cortez@ecodeli.com

DATOS GENERALES
 PARQUE PUEBLA Calz. Ignacio Zaragoza No. 410 Col. Corredor Industrial La Ciénega CP 72220 México, Puebla
 En atención a: Ivan Velezcompras@danhos.com.mx Comprador: NMALDONADO
CONDICIONES DE PAGO dentro de los 15 días sin DPP

Pda	Código	Descripción	Ctd.pedido	Unidad	Precio Unitario	Importe
00010	5000866	TORK UNI HIGIENICO BOBINA BLAN HD 400M	90	Caja	187.50	16,875.00
Suministre a PUECCAMA						
00020	5000868	TOALLA EN ROLLO BP 258 180MTS C/6	40	Caja	243.20	9,728.00
Suministre a PUECCAOP						
00030	5000863	ECODELI JABON ESPUMA 5 LT	20	Caja	189.20	3,784.00
Suministre a PUECCAOP						

SUB-TOTAL 30,387.00
IVA 4,861.92
TOTAL \$ 35,248.92

Importe con Letra:

(TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 92/100 MN)

OBSERVACIONES:

- *La recepción de facturas será por el portal <https://danhos.edimex.com.mx/edi2/>
- *Es obligatorio subir la factura anexando al portal la orden de compra correspondiente.
- *Si aún no se cuenta con el usuario para ingresar al portal favor de comunicarse al 5284-0030 ext. 1313.

Autorizó

Autorizó

Finanzas

Director de Operaciones