

ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 Los Arcos 37490  
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL44172  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846  
 FOLIO FISCAL: 68AFBFF1-8393-4E6C-9A23-375AA9A04271  
 Tipo Comprobante: I Ingreso

MARIANA  
 ESPINO

FECHA EMISION:

03/diciembre/2020 16:59:40

Cliente	Entregar
(WGDL336) GRUPO JIMALTA S. DE R.L. DE C.V. AV. LAZARO CARDENAS 4149 Col. Jardines de San Ignacio Del. Zapopan 45040 Jalisco México RFC: GJI030207UR1 1078890 <b>3310798800 EXT 3115</b>	ZAPOPAN AV CENTRAL911 COL. Residencial Poniente Zapopan Jalisco CP. 45136 Almacen Surtido: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-ZAP-SUR

Orden Compra: 14485				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	02/01/2021	Pedido GDL42354	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
8	PZ-H87	R18WU	47121700 - CONTENEDOR DIMENSION 500/ASPEN CENIZAS-URNA PARA INTEMPERIE 90.8 LTS	\$18,530.40		\$148,243.20
8 203031670014637 30/11/2020 09:28:00 a. m.						
2	PZ-H87	SH12	47121700 - CONTENEDOR SILHOUETTE SEMICILINDRICO TAPA ABIERTA 45.4 LTS REVESTIMIENTO PLASTICO ACERO INOXIDABLE	\$4,325.00		\$8,650.00
2 1						

Importe con Letra: Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 11/100 M.N.	<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$156,893.20</b>
Forma de Pago: 99 Por Definir	<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$25,102.91</b>
Uso de CFDI: P01 Por definir	<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$181,996.11</b>
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000413073350  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1.1]68AFBFF1-8393-4E6C-9A23-375AA9A04271[2020-12-03T17:35:49Z|SVT110323827|VrZIT+H3zJ+J+dOQ7FCwS7uTRPdA9h5b8ZVfx+49l/sLK6icqQ746PvXExroi70nlfZalYJZuEbyihEJowOJFQJDRGPIDCfjKuMu9cPzKogRACaVjmxMwXQw536IM5szs2cKUbMfM7HUfaBi11d8pA3UfKudQJFMR2yRPPgl7MvjYfY49rKqspRDdXZaKY0LVJOUkMgGxOoyRlhub+EsYRS+yd2QN85u4BjsO8zgBiYKCKweKIR8TDR5jy/dL9PYhAg6DrUEr8kBP7JInFNUz+1MNz/1UQv8ljpSgrAEH/DMdGkMLrC/Bzr(GkFXkq83v+Gct6t02vA==)00001000000413073350]]  
 SELLO DIGITAL EMISOR: VrZIT+H3zJ+J+dOQ7FCwS7uTRPdA9h5b8ZVfx+49l/sLK6icqQ746PvXExroi70nlfZalYJZuEbyihEJowOJFQJDRGPIDCfjKuMu9cPzKogRACaVjmxMwXQw536IM5szs2cKUbMfM7HUfaBi11d8pA3UfKudQJFMR2yRPPgl7MvjYfY49rKqspRDdXZaKY0LVJOUkMgGxOoyRlhub+EsYRS+yd2QN85u4BjsO8zgBiYKCKweKIR8TDR5jy/dL9PYhAg6DrUEr8kBP7JInFNUz+1MNz/1UQv8ljpSgrAEH/DMdGkMLrC/Bzr(GkFXkq83v+Gct6t02vA==)00001000000413073350]]  
 FECHA DE CERTIFICACION: 03/12/2020 05:35:49 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: l8yhsWNOVXqZpkcbr2+3gW/FNG8kIPM/aOicv859eZIZfivRxyfytN2+TMzOySgWIAxVfXjNuzgyA5R1LdBhz46tXIOFgDdID8kmiRwaouU6//V900Xzgv1qIFXRoVF9g+ZEIeSjs4nEDdfp902KJsmcVnEJtu94+f2mmRUSOo+eGhhb+XHXhgmU9A9q2E9UhfW6zpt+OIZB6QXVBukr7Bx7QnSG3Zyf924WgYLgU06H9dVbbGZSyU1YaAJ7GEETLIFxN4EQcMN53SogoadhYsqhS/+yay/yivne/XJEGF81WwhHfGpWBrBkcbapc8AoDw==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$181,996.11 EN LEÓN, GUANAJUATO A 3 De Diciembre De 2020  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODEL 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) \_\_\_\_\_

Recibo Material  
 Marcelo Miranda  
 04/12/20



Real San José  
Valle Real

ORDEN DE COMPRA  
GRUPO JIMALTA - VALLE REAL

No. Orden: 14485

Moneda: Pesos

Tipo Cambio: 0.00

Almacen: ALMACEN GENERAL

Fecha de Orden: 21/10/2020

Proveedor: ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

Fecha de Entrega: 21/10/2020

Tipo: Orden No Ordinaria

Referencia	Descripcion Articulo	Cantidad	Unidad	Piezas x Unidad	Costo Final x Unidad	Importe Total
(invalid)	BOTE CON CUBIERTA USO RUDO FGR18WU500PL	8	PZA	1	\$18,530.40	\$148,243.20
(invalid)	HALF ROUND OPEN TOP 12 GAL ACERO INOXIDABLE PERFORADOR (FGSH12SSPL)	2	PZA	1	\$4,325.00	\$8,650.00
Aprobada Por: ESPINO RAMIREZ MARIANA						
Factura:		SUBTOTAL:		- Retencion ISR:		TOTAL:
		\$156,893.20		\$0.00		\$181,996.11
		+ Fletes: \$0.00		- Retencion IVA: \$0.00		
		+ IVA Fletes: \$0.00		- Retencion Flete: \$0.00		
		+ IVA: \$25,102.91		- RTP: \$0.00		
Comentarios:						

ESTATUS DE ORDEN DE COMPRA: Pendiente