

R.F.C.: ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
León, Gto. 37490
Código Postal: 37490
Código de Barras: 7594260 EXT 560477

FOLIO FACTURA: GDL44420
CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
FOLIO FISCAL: 970F0A2B-CBF6-4889-BBAB-283862E0F7D6
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 08/diciembre/2020 17:48:21

Cliente

Entregar

COPPEL S.A. DE C.V.
REPUBLICA 2855 PTE
RECURSOS HIDRAULICOS Del. CULIACAN
CULIACAN ROSALES SINALOA
MEXICO REC: COP920428Q20
367-7594260 EXT 560477

COPPEL SUC. MEXICO
PONIENTE128 COL. Industrial Vallejo
Azcapotzalco Ciudad de México Ciudad de México CP. 02300
Almacén Surtido: 42 Almacén TOLUCA
MEXICO R8 Tlalnepantla-Acapotzalco

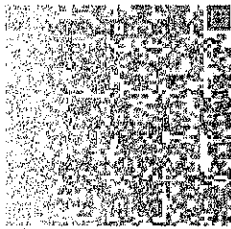
Table with columns: Orden Compra: 4, T-2040030008, Días Crédito, Representante, Su Vencimiento, Su Pedido, Revisión

Table with columns: Cantidad, Unidad, Código, Descripción, Precio Unitario, Desc. (%), Importe Total

Pagaré con Letra: Un Mil Treinta y Nueve Pesos 36/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Condición de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: P01 Por definir
Moneda de Pago:
Tipo de Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$896.00
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$143.36
TOTAL A PAG.: \$1,039.36



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: 11970F0A2B-CBF6-4889-BBAB-283862E0F7D62020-12-08T17:48:44Z/SV1110323827652EgoEIRcAbC5hsKJH9sOmWq4CxLpAuQZhhf6zlgg
6nSI2P82qBglAeV8rdDm9Ux/BP1zc9k(LpVQ54)dwll loggSibAbV0N127aKLI9x0m7KY7kVapWmYgsc0Zg+BgHhm5gNs/PerLIGIVFIScQ0hdE7UCLuLmO
DL2SXDIYOF5R6DZ/P5aH+WsCkK0u6335+HsjTA31Hfjwara68QrDhx5dwwLUTBXinnaM6Xe/ehFciqACXRZM4zwL7BVIK6jvFFS7i/XxYzcc+cnbKM
eqV+JO3ofH8ydVYKx9J7u0vc7YPMst26bH35K15WnkTynJgVLICB1+/g+Lg==00001000000413073350
SELLO DIGITAL EMISOR: 62EgoEIRcAbC5hsKJH9sOmWq4CxLpAuQZhhf6zlgg6nSI2P82qBglVtrVi8dDm9Ux/BP1zc9k(LpVQ54)dwll loggSibAbV0N127aKLI9x0m7KY7kVapWmYg
sc0Zg+BgHhm5gNs/PerLIGIVFIScQ0hdE7UCLuLmODL2SXDIYOF5R6DZ/P5aH+WsCkK0u6335+HsjTA31Hfjwara68QrDhx5dwwLUTBXinnaM6Xe/ehFQ
ciqACXRZM4zwL7B
FECHA DE CERTIFICACION: 08/12/2020 05:48:44 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: aW8m8PRkvmkifnc25nPH8agaktZy6D2Nkx0sajO2eJ0YihTHOXpGZNRu1ePj3tedYVrAbLE+5bThYfE5stGyXAUWALaY2NwJ854LeT6zQ8ntycCb1
nerGyxVxW6FFHGH2GQATCMQVjNDa05naUVMgw53uT1+ghzmjw37Aig+W7Ay7bkLTerGM/C6n583uR9jg+/H09hT1B0Dx3Eh9gea5BIMF67Muk0I
0VAG71H9NFC1W6KnuuLQ8a5ZRgONOR2Fhu9D4q2bTP7yCJH8zXcU53HGaPtdE6fIneC8700HEfP00CCOB:17baY8Nq7quy31Q==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

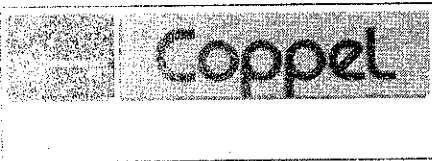


FECHA/HORA: 22/12/20 NOMBRE: Pedro Valdequez FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,039.36 EN LEON, GUANAJUATO A 8 DE Diciembre De 2020
Debat(mos) y pagara(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
Cde. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
Volar 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,
no se 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.

Form with fields: Nombre, Dirección, Colonia, Población, Acepto(mos) Firma(s)

Verificar factura contra orde



COPPEL S.A. DE C.V.

IMPRESION DE ACUSE DE ORDEN DE COMPRA OBRA: CR AZCAPOTZALCO - OFICINAS DE SEGURIDAD (VADUM)

Código: 20-0000008

Proyecto: 2019050093 CR AZCAPOTZALCO - OFICINAS DE SEGURIDAD (VADUM)

Rol: 001000012

Empleado: MARICARITA SARMIENTO BERRELLEZA

Código de Proyecto: 091001

Proveedor: 0436 - ECODELI COMERCIAL SA DE CV

RFC: ECO061122F78

Fecha de Entrega al Proveedor : 20/11/2020

Medio de Envío: ENTREGA DIRECTO EN OBRA

Fecha de Mudanza:

Entregar a: FERMIN SERRANO / cristobal cortes

Domicilio: MARIA DE LA LUZ CLEMENTE OVANDO 5539757935 (PERSONAL)507-201

mtloregazcp@coppel.com

Dirección del CR Azcapotzalco:

Teléfono: 5520275898

Ple. 128 #665 Col. Industrial Vallejo Delegación Azcapotzalco, México, D.F. C.P. 02300. A unos metros de Planta Villacero y Bonafont

ENTREGAR EN CONTROL DEL COSTO

No. Artículo	Descripción	Marca	Unidad	Cant. a Entregar	Cant. Recibida
11403185	DESPACHADOR TOALLA ROLLO SANITOUCH BLANCO 9991 MARCA KIMBERLY CLARK(papel precortado)	KIMBERLY CLARK	PIEZA	2.000000, PIEZA	

Comentarios comprador:

Comentarios:

NOTA IMPORTANTE:

- 1) LA FACTURA DEBE SER INGRESADA EN EL LUGAR DONDE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA.
- 2) LA FACTURA DEBE INGRESARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30 DIAS SIGUIENTES DE HABERSE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL TRABAJO REALIZADO.
- 3) LA FACTURA AL INGRESAR DEBE TRAER SUS SOPORTES QUE SON : ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO, ESTIMACION ORIGINAL NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE LO RECIBIO, GENERADORES Y RESPALDO GRAFICO ACOMPAÑADO POR 1 JUEGO DE COPIAS.

Nombre y Firma
(Proveedor)

Nombre, firma y No. Empleado
(Quien recibe)

Nombre, Firma y No. Empleado
(Auditor)