

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 Los Arcos 37490  
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX104928  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 610E15F3-C5DD-4351-957D-E83FA40EDCD0  
 Tipo Comprobante: Ingreso

FECHA EMISION:

07/Octubre/2020 15:37:41

Cliente			Entregar		
(159) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV CAMINO A SANTA TERESA 1055 Col. Héroes de Padierna Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: OHA051017KE7 7885600 Compras Ext. 2029			Hospital Angeles Leon AV. CERRO GORDO311 COL. Lomas del Campestre León León de los Aldama Guanajuato CP. 37150 Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CAMPESTRE		
Orden Compra: 5200117389					
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 días	IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)	06/12/2020	Pedido BJX115360		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ-XBX	242406NAT	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE 24X24 CAL 6, CAJA 20/ ROLLOS DE 50 PZ CU.	\$581.38		\$2,906.90
5 1						
2	CJ-H87	3486561	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA SELLO VERDE. 500 ML. C/5 PZS.	\$675.00		\$1,350.00
2 1						
5	CJ-X4G	386012NA	47121700 - BOLSA ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE 38X60 CAL 12, CAJA 8/ROLLOS DE 25 PZ C/U.	\$661.64		\$3,308.20
5 1						
2	CJ-XBX	404820NEG	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 40X48 CAL 20, CAJA 8/ROLLOS DE 25 PZ C/U.	\$552.97		\$1,105.94
2 1						
2	CJ-XBX	89330	14111701 - PAÑUELO FACIAL KLEENEX 72/90HJS	\$617.54		\$1,235.08
2	Bol-XNA	90449	14111704 - HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS	\$292.36		\$584.72
7	CJ-XBX	90606	14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS ANCHO 9.5 CM	\$396.67		\$2,776.69
2	CJ-XBX	91660	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL KIMLARK 12 PQ 500 PZ	\$284.26		\$568.52
10	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$277.15		\$2,771.50
40	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$24.00		\$960.00
5	Bol-XNA	DR10	47131811 - DETERGENTE ROMA 10 KG	\$238.00		\$1,190.00
15	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR ROJA.	\$7.40		\$111.00
1	PZ-H87	HB30052	47131801 - REMOVEDOR DE CERA FUERA BIDON 5 LT	\$690.00		\$690.00
1	PZ-H87	HB30193	47131801 - PASTA BLANCA PARA PULIR PISO, CAJA(10 KG) (JOHNSON)	\$1,603.66		\$1,603.66
1	PZ-H87	HB30301	47131801 - CERA AUTOBRILLANTE PARA PISO VECTRA, BOLSA 18.9 L	\$1,603.66		\$1,603.66
1	PZ-H87	LPA05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO DESINFECTANTE P/MANOS LIMPIEL ANTISEPTICO (5 LT)	\$214.43		\$214.43
1	PZ-H87	LPHA05	53131628 - JABON LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL ALMENDRAS H. A.(5LT)	\$112.71		\$112.71
12	PZ-H87	SG05	47131829 - REMOVEDOR DE SARRO SARREL GEL (5 LT)	\$126.45		\$1,517.40

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

FOLIO FACTURA: BJJ104928

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 610E15F3-C5DD-4351-957D-E83FA40EDCDO

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letras: Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 08.100 M.N.

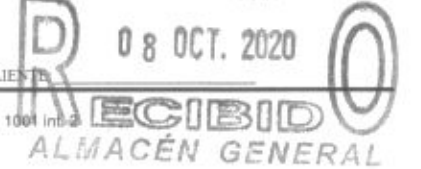
SUBTOTAL :	\$24,610.41
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$3,937.67
TOTAL A PAG.:	\$28,548.08

Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [1.1]610E15F3-C5DD-4351-957D-E83FA40EDCDO2020-10-07T15:37:53ZSVT110323827;WCR3jgnNjrm7wmfD8NE1SraJQgILkEqMkgMeP  
 kMazM-b9yrdU7iaZd-RbnAq9j6B2D6A2IX-CJx8R8D4LQv79J1NdVZmiACS1BBHRe7VDbhr6pZ9GaOUzW26foGudY-66WIMc3jgYtFuT8pYY7pVw  
 pTDJwhrA3D3RpL6j fLY7XuOxY2QdneugqEHy8PI-P29VpJem6RBAEXxwU722hQkgCQBd6W+A1ZbemCupVLRQXaGoEKJ53iuNIBAPTvyeILgE  
 Wa5jgCa05vaGihHCgfubneWoShHwXgaoZAGS+WRE5IMR2T7VVLBEKZgSLA==00001000000413073350  
 SELLO DIGITAL EMISOR:WCR3jgnNjrm7wmfD8NE1SraJQgILkEqMkgMeP kMazM-b9yrdU7iaZd-RbnAq9j6B2D6A2IX-CJx8R8D4LQv79J1NdVZmiACS1BBHRe7VDbhr  
 6pZ9GaOUzW26foGudY-66WIMc3jgYtFuT8pYY7pVw pTDJwhrA3D3RpL6j fLY7XuOxY2QdneugqEHy8PI-P29VpJem6RBAEXxwU722hQkgCQBd6  
 W-A1ZbemCupVLRQXaGoEKJ53iuNIBAPTvyeILgE  
 FECHA DE CERTIFICACION: 07-10-2020 03:37:53 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:QaE1X1LCT80W-R-2mKdYp4KjyOseFoaE92Flag%Tf4dSIS= qVAOmPLhwzGLi0e5tY2oASbCkzZpR3VfJ9FpI6B2mDp78dL758e7y8eap  
 I8gRacN8BwMEIdcx2g2N0hnos2AKR4ZKN4 18DYWlp08KmpXb-D6PXYyIPK5Mq3IzP5qA0TNdLahYQd3-hYArp6pAZ8mvsqSTmM0YO+b0Ph  
 wZLqQVES2zyUx56nqX5IhmLw7CDF851N+qkjbSj6TAYB8HVClgZjlm5M0IUpWkP8R5ozncM4zppLYVH4qdlIPexSunEeWR6  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Operadora de Hospitales Angeles S.A. de C.V.



FECHA/HORA: 08-10-2020 NOMBRE: Che Gue Sil B FIRMA: Che Gue Sil B SELLO CLIENTE: [Stamp]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 28,548.08 EN LEÓN, GUANAJUATO A 7 De Octubre De 2020  
 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 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) _____	

Verificar factura contra orde