

Cliente	Entregar
(M545) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES S.A. DE C.V. CAMINO SANTA TERESA 1055 Col. Héroes de Padierna Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México R.F.C: OHA051017KE7 5449-6200	HOSPITAL ANGELES VALLE ORIENTE MONTERREY AV. CIRCUITO FRIDA KAHLO #180 COL. Del Valle Oriente San Pedro Garza García San Pedro Garza García Nuevo León CP. 66260 Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY SAN PEDRO

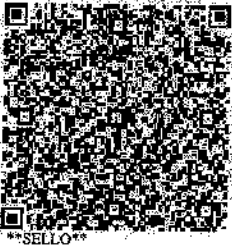
Orden Compra: 6800081594				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399)	28/05/2021	Pedido MTYNI5502	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	242406NAT	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE 24X24 CAL 6, CAJA 20/ ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$381.38		\$1,744.14
31			28/12/2018			
2	CJ-XBX	89330	14111701 - PAÑUELO FACIAL KLEENEX 72/90HJS	\$617.54		\$1,235.08
6	Bol-XNA	90497	14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONELLE 96 RL 300 HJS	\$382.94		\$2,297.64
6	CJ-XBX	90606	14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS ANCHO 9.5 CM	\$396.67		\$2,380.02
40	CJ-XBX	92113	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA PETALO BLANCA 20 PQ 150 HJS ANCHO 23.4 CM	\$213.15		\$8,526.00
4	CJ-XBX	92224	14111703 - TOALLA ROLLO KLEENEX ULTRA 6 RL 183MTS	\$551.40		\$2,205.60

Importe con letra: Veintiun Mil Trescientos Treinta Posos 64/100 M.N.

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: 2404
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$18,388.48
DESCUENTO :	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$2,942.16
TOTAL A PAG.:	\$21,330.64



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 0400100000019673350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: 1107168B23-031F-4C35-A85A-C96CCA48D43F2021-03-29T16:18:36Z|SVT110323827|j...
SELO DIGITAL EMISOR: 3DpGmPrRthA...
FECHA DE CERTIFICACION: 29/03/2021 04:18:33 p. m.
SELO DIGITAL SAT: WZj...
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:
PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$21,330.64 EN LEON, GUANAJUATO A: 29 De Marzo De 2021
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: _____



ECODELA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO06122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1601

Los Arco 37490

Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368

Importe con letra: [Veinti]Un Mil Trescientos Treinta Pesos 64/100 M.N.

FOLIO FACTURA: MTYN15670

CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846

FOLIO FISCAL: 07168B23-031F-4C35-A85A-C96CCA48D43F

Tipo Comprobante: I Ingreso

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: 2404
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$18,388.48
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16% (002): \$2,942.16
TOTAL A PAG.: \$21,330.64



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [107168B23-031F-4C35-A85A-C96CCA48D43F2021-03-29T16:18:53Z+05:00]103238278scDpGmPyRjbaA/vzzfva3e9f1c1okB7Y5n3q5nCI
CAGNONOMIOL6W7XO2B135K6e2bAe4aSKbKrmHoH28HPtoVn0r0L3FOzaBCD3mgAdR4nrZ4ltoCvte21kq199UW6QOpBLooAIC5XKVK95QYyoRyx
C4351TmUzLWkVz2bX3BecKqPrCa2SO0qF2acdoSLuP7N9hOnP0egX11V0Ea2TJZ5JTRvEjY762za5vXWZH1w6C2wa2s+ndTxB9Hzl/Comd4JdM6kca5
SELLO DIGITAL EMISOR: v8DpGMpyRjbaA/vzzfwrfs9f+IobkBY3aM65nC916CGNN/QkciW7XO2B135K6e2bAc48SKbKrmHoH18dHP+Vn0r0L3FOzaBCD3mgAdR4nrZ4ltoCvte21kq199UW6QOpBLooAIC5XKVK95QYyoRyx
nQwieg2kq199UW6QOpBLooAIC5XKVK95QYyoRyxv3A3SITbUzLWkVz2bX3BecKqPrCa2SO0qF2acdoSLuP7N9hOnP0egX11V0Ea2TJZ5JTRvEjY762za5vXWZH1w6C2wa2s+ndTxB9Hzl/Comd4JdM6kca5
FECHA DE CERTIFICACION: 29/03/2021 04:18:53 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: W2JpN5GmmE2nT8dLX7H1+KOFH4rRedE2C9kVofEFR066pR2bzVYsFBO7A1dA5d273RozS71m1vGC+YAs/95+72LJhdvGXGkYBqyn4KqRrZW0+J
68SFaOwYfao13v9wPKN8vRvZUKLHzpX14ms+D6KgggZKUwvJv6ES+UhlRwXZMna9rPSYQn9PRM6vVJW2kTY18OYLxey5YHeW0H0yLuoYCRK78YJ
AVSIRtrA45zCesOWVYArDRH6+USQzaNusXLmFf6vWUyEIOKCPZmH2b+ve18mctV5EYV6ixGHJdRfIgaCwIT5ALUNIQFA==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$21,330.64 EN LEON, GUANAJUATO A 29 De Marzo De 2021
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELA COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 Int. 2
Col. Los Arco, 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.

Nombre: _____ DEUDOR
Colonia: _____ Dirección: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____ Población: _____

Verificar factura contra orden de compra, solicitar evidencia de entrega para carga al portal

