

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: BJX43962

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: C832797C-9BC4-4218-B700-D1F9B1379691

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

04/Junio/2019 13:06:26

Cliente		Entregar	
(WBX438) EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW S.A. DE C.V. ROYD CGAPIN 106 Col. INDUSTRIAL LA TRINIDAD Del. León 37455 Guanajuato México RFC: EAN1802217SA 4018902		NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA BJX31708 Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO	
Orden Compra: 133		BJX31708	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 Dias	IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)	04/06/2019 01:06:00 p. m.	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
15	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$242.00		\$3,630.00
20	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$238.00		\$4,760.00
8	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$72.00		\$576.00
8	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$70.00		\$560.00
5	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTUSOS PINOSEL (5 LT)	\$43.01		\$215.05
3	PZ-H87	CT05	47131824 - LIMPIADOR P/ VIDRIOS CRISTASEL (5 LT)	\$75.00		\$225.00
2	PZ-H87	6402	47131600 - REPUESTO DE MOP 60 CMS (CASTOR)	\$42.00		\$84.00
2	PZ-H87	6403	47131600 - REPUESTO DE MOP 90 CMS (CASTOR)	\$55.51		\$111.02
1	PZ-H87	BD05	47131821 - DESENGRANTE LIQ. C/ DETERGENTE BIODET (5 LT)	\$121.25		\$121.25

Importe con Letra: Once Mil Novecientos Veintisiete Pesos 49/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$10,282.32
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,645.17
TOTAL A PAG.: \$11,927.49



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1|C832797C-9BC4-4218-B700-D1F9B1379691|2019-06-04T13:06:39Z|FLI081010EK2|Vl7DE48quFPWxbeb6Yf01ubs1WRBF3elZsD5YCG4/3qPPGNW7OQzCpflNsfYm0X5+TxK1SF+Y+kOvimhADXqpm19PTooGg589qY11dyZUbfNcHCQNpbui17CoUk3OZVh96AhRDgBjYkmjYV6pouCTq2X1Vj64JmKvHrH4snF4RcGm/FX19zsc2YIB9cchRoM4vbfP5PTAI97z4H3vaZgFsm9R2GTaUmFsmkTPdyqHsSgXTJIA4YyUy1fbyZU5MZZRfUeODosPSLURgCLBIA5MqpmXSF0k6IEYjG5aEj0mQ9czkFFBgcJpwh89Xao0wnvfcCUT7pHHA=|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:Vl7DE48quFPWxbeb6Yf01ubs1WRBF3elZsD5YCG4/3qPPGNW7OQzCpflNsfYm0X5+TxK1SF+Y+kOvimhADXqpm19PTooGg589qY11dyZUbfNcHCQNpbui17CoUk3OZVh96AhRDgBjYkmjYV6pouCTq2X1Vj64JmKvHrH4snF4RcGm/FX19zsc2YIB9cchRoM4vbfP5PTAI97z4H3vaZgFsm9R2GTaUmFsmkTPdyqHsSgXTJIA4YyUy1fbyZU5MZZRfUeODosPSLURgCLBIA5MqpmXSF0k6IEYjG5aEj0mQ9czkFFBgcJpwh89Xao0wnvfcCUT7pHHA=|00001000000403498740|

FECHA DE CERTIFICACION: 04/06/2019 01:06:39 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:LRBGEskFwdsBbDvyOIm2T0tC4qkcGvhi3amLpYlIXaWw4HPHlBvFQHMfYnKCG2abxSKqFKpTYdJTWoty3DkGLTopRUn8LuL6Z4P89iVkl162A9y+UvduZTL0RtiV52vsjEwJbmsV2wX/Sj7hB5CF3BulLP0lwrBxYh2UUVuX9SGX0JELprErXUvMU+IKxLQ9RKx8dLKBHyy4SUZpmm0y+3/DDvOeNIZ+Fsird4eigSXyREQuacP1kR1YJdkGzSBTDZ00uPB/D9Hkafs2dkgfkVsdQowk52X7J5HK4ECmalc3AjwMIwFrkIK8l4ka49j+AmMid2FPPhchX5g=

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$11,927.49 EN LEON, GUANAJUATO A 4 De Junio 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: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

FOLIO FACTURA: BIX43962

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: C832797C-9BC4-4218-B700-D1F9B1379691

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letra: Once Mil Novecientos Veintisiete Pesos 49/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$10,282.32
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$1,645.17
TOTAL A PAG.:	\$11,927.49

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.|C832797C-9BC4-4218-B700-D1F9B1379691|2019-06-04T13:06:39Z|FLI081010EK2|V7DE48quFPWxbeb6Yf01ubs1WRB3el2zSD5YCG4

/3qPPGNW7OQzCpflEsfYm0X5+TxK1SF+Y-kOvimhADXqpm19Ptoog589qY11dyZUbfNcHCQNpbui17CoUk3OZVh96AhRDgBjYkmJY6pouCTq2XIVj64j

mKvhhHrHa4nFxrGm/FX19zsc2YIB9cchRoM4vbp5PTAI97z4H3vaZgFsm9R2GTaUmFsmkTPdyqhsSg XTJfA4YqUyfiBYZU5MZZRfUeODosP5LURgCLBfA

5MqpmXSF0k6EYjptG5aif0mQ9czkFFBGeLpwh89Xao0wnwfwecCJT7pHHA=|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:V7DE48quFPWxbeb6Yf01ubs1WRB3el2zSD5YCG4:3qPPGNW7OQzCpflEsfYm0X5+TxK1SF+Y-kOvimhADXqpm19Ptoog589qY11dyZUbfNcHCQNpbui17CoUk3OZVh96AhRDgBjYkmJY6pouCTq2XIVj64jMkVhHrHa4nFxrGm/FX19zsc2YIB9cchRoM4vbp5PTAI97z4H3vaZgFsm9R2GTaUmFsmkTPdyqhsSg

/XTJfA4YqUyfiB

FECHA DE CERTIFICACION: 04/06/2019 01:06:39 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:LRBGEskFwdsBbDxyOInt2ToTclC4qkcGvhi3umlPpYiXaWw4HPLBvFQHMynKGG2abxSKqFKpTYdJTWwoty3DKGILTopRUpn8Lul.6Z4P89iVki62A9y+Uv

d4uZTLORtiV52vsjEWibmsV2wxs\$7hB5Cf3BulLpOlwrhXyH2UvUaX9SGX0JELprErXUvMU-IKxLQ9RKx8dLKBHys4SUZpm0y+3/DDvOeN1z+Fsird4eig

SXyREQzaeP1kR1YJdkGzsBTZ000PB/D9fLkafs2tkgFKvSdQowk52J75HK4ECMalc3AjwMIwFkK8l4ka49j+AmMid2FPPhX5g==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$11,927.49 EN LEÓN, GUANAJUATO A 4 De Junio 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.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LGS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX31708
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: B6459E82-30E4-403B-94C5-D85F2FEC5613
 FECHA EMISION:



Cliente		Entregar		
(WBX438) EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW S.A. DE C.V. ROYD CGAPIN 106 Col. INDUSTRIAL LA TRINIDAD Del León 37455 Guanajuato México RFC: EAN1802217SA 4018902		Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO		
Orden Compra: 133				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 Días	IRMA FRAUSTO GONZALEZ(004)	22/04/2019	Pedido BJX34848	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
15	CJ	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180MTS CENTRO 2	\$242.00		\$3,630.00
20	CJ	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$238.00		\$4,760.00
8	PZ	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$72.00		\$576.00
8	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$70.00		\$560.00
5	PZ	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$43.01		\$215.05
3	PZ	CT05	47131824 - LIMPIADOR P/ VIDRIOS CRISTASEL (5 LT)	\$75.00		\$225.00
2	PZ	6402	47131600 - REPUESTO DE MOP 60 CMS (CASTOR)	\$42.00		\$84.00
2	PZ	6403	47131600 - REPUESTO DE MOP 90 CMS (CASTOR)	\$55.51		\$111.02
1	PZ	BD05	47131821 - DESENGRASANTE LIQ. C/ DETERGENTE BIODET (5 LT)	\$121.25		\$121.25

Importe con Letra: Once Mil Novecientos Veintisiete Pesos 49/100 M.N.

SUBTOTAL : \$10,282.32
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,645.17
TOTAL A PAG.: \$11,927.49

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: 5900



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1] B6459E82-30E4-403B-94C5-D85F2FEC56132019-01-22T15:21:49Z; FL1081010EK2; [G]v17654QLXUioRz5b253YRZ69T9nk3cwTU9UZHtr4
 1nh4d9bpoYebR6QwXrE1B2myLcSwpsQAwddrrQyGTv51H6G0q768WJmd9Yqz0681J+CVzXiFAstsJDSmsZb6qqtW+BBhZahSdKnyPniYDVVQ7vKMaXVn
 DG8vzwyM4wdeVecEejvPDplQE7KkAswypO4ZXnxAyKwsSQ2MQJ3laP8nkPlbuWScNDU1LpoYwiR2RXUkCAfm+hpE67xxw1PDuZ2ZcYnFnRg/k3e1IS
 RX6hg/p2q5mo0Gpp84Yz+lmQZVeP+Kv6PsvvVm0dlHrKLBILKoSgCZ9C1frA+00001000000403498740
 SELLO DIGITAL EMISOR: Gvi17654QLXUioRz5b253YRZ69T9nk3cwTU9UZHtr41nh4d9bpoYebR6QwXrE1B2myLcSwpsQAwddrrQyGTv51H6G0q768WJmd9Yqz0681J+CVzXiFAsts
 xJDSmsZb6qqtW+BBhZahSdKnyPniYDVVQ7vKMaXVnDG8vzwyM4wdeVecEejvPDplQE7KkAswypO4ZXnxAyKwsSQ2MQJ3laP8nkPlbuWScNDU1LpoYwi
 R2RXUkCAfm+hpE67
 FECHA DE CERTIFICACION: 22/01/2019 03:21:49 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: eR7ALWB4wG4I90/JMuh8GjITghbyRMmApCKTksU4TDUIT7pWal.73pFzedsJe40e2xJmJ23RT0uCBZL7FEKibNK4+P3GgACaTV0omOscZARHgoPB
 fpu9e1vMRRUbcyW9w+VSA3C0MOPSTwN10H1uUleqTbhweqvBLDOQmYWX3H00bW0P6ZAPX3HHAxvimbCGPKScCjgzJz3NbyFGCS3awi9PQUw9shYILpW2
 vAD8jnZnvi151i9XwCzQ+oqLEyiAQfRAJ2vG9QIRyRf8aQRw0DnYnrR0Krem+5Mn99BmyADBULEIwNg5cEtaldCXvg+
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW
RECIBIDO
 Ana Karen Razo
 FIRMADA

FECHA/HORA: 24/01/19 NOMBRE: Ana Karen Razo FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: [Sello]

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$11,927.49 EN LEON, GUANAJUATO A 22 De Enero 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 [] de [] de 2019 la cantidad de: []

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y esta 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/A

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____





Bill to:
 EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW
 ROYD CHAPIN # 106 INDUSTRIAL LA TRINIDAD
 EAN1802217SA

PURCHASE ORDER

REVISION #	1	PURCHASE ORDER NO
SPOT ORDER	X	133
BLANKET ORDER		

SUPPLIER		SHIP TO	
L ECODELI - ECODELI COMERCIAL SA DE CV AV RESTAURADORES OTE 1001 LOS ARCOS LEON GTO CP 37490 TEL 7889800 E-MAIL irma.frausto@ecodeli.com		EQUIPOS AUTOMOTRICES NACIONALES SW ROYD CHAPIN # 106 INDUSTRIAL LA TRINIDAD LEON GUANAJUATO 7400450	
TERMS AND CONDITIONS PROX 30		F.O.B POINT OUR PLANT	
DATE ORDERED 2019-01-18		DATE REQUIRED 2019-01-04	
		SHIP VIA TERRESTRE	
		TAXABLE <input checked="" type="checkbox"/> NON-TAXABLE <input type="checkbox"/>	
		PREPAID <input type="checkbox"/> FREIGHT CHARGES COLLECT <input type="checkbox"/> INVOICE <input checked="" type="checkbox"/>	

ITEM	DESCRIPTION	QTY	ORD	UNIT	PRC	AMOUNT
		ORDERED	U/M	PRICE	U/M	
1	TOALLA EN ROLLO	15.000	CAJA	242.0000	CAJA	3630.00
2	PAPEL HIGIENICO 250 METROS ELITE CON 12 PIEZAS	20.000	CAJA	238.0000	CAJA	4760.00
3	AROMA5LINEA DE AROMATIZANTES 5 LT AROMA AROSEL LIMA LIMON. 5 LTS	8.000	PZA	72.0000	PZA	576.00
4	JABON LIQUIDO PARA MANOS 5LTS	8.000	PZA	70.0000	PZA	560.00
5	PINOCEL 5LTS	5.000	PZA	43.0100	PZA	215.05
6	KRISTAGEL	3.000	PZA	75.0000	PZA	225.00
7	CBTA DESENGRASANTE DE USO PESADO	1.000	PZA	121.2500	PZA	121.25
8	FUNDA MOP CHICA	2.000	PZA	42.0000	PZA	84.00
9	FUNDA MOP MEDIANA	2.000	PZA	55.5100	PZA	111.02
10	SOLICITA: ANA ROJO G/L: 77-81-959117 Requisicion: 11357					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

PURCHASING COMMENTS	TAX
	IVA ACCR 16% 1645.17
INSTRUCTIONS/REMARKS P.A. RETAVIOP PURCHASING ARANS MARTINEZ	TOTAL: 11927.49
	CURRENCY MXN

This Purchase Order is subject to the written Supply Agreement signed between the parties. In the absence of a binding Supply Agreement, this Purchase Order is subject and includes Woodbridge's Standard Terms and Conditions and The Woodbridge Group Supplier Requirements Manual. Both the Terms and the Conditions if the PO and the Supplier Requirements Manual are available on the Internet, at <http://www.woodbridgegroup.com>. The supplier agrees to supply all of Woodbridge's requirements for the supplies covered by this Purchase Order on terms at least as favorable as indicated herein for the life of the program (including service parts requirements).