

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO

FOLIO FACTURA: GDL10901
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 29099F86-CCA4-47EF-BC13-E826E9F7F3D4

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

04/Octubre/2018 12:41:52

Cliente		Entregar	
(1560) COPPEL S.A. DE C.V. REPUBLICA 2855 PTE Col. Recursos Hidráulicos Del. Culiacán 80105 Culiacán Rosales Sinaloa México RFC: COP920428Q20 667-7594260 EXT 560477		TOLUCA NEZAHUALCOYOTLS/N COL. La Trinidad Toluca Estado de México Almacén Surrió: 42 Almacén TOLUCA TOLUCA	
Orden Compra: 284		T-7655	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	03/12/2018	Pedido GDL12143
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ	7818-88	48102000 - ESTACION HORIZONTAL CAMBIADORA PARA BEBE	\$3,150.00		\$3,150.00

1 8009306 13/07/2018

Importe con Letras: Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDE: P01 Por definir
 Cuenta de Pago:

SUBTOTAL : \$3,150.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$504.00
TOTAL A PAG.: \$3,654.00



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DE COMPLEJAMENTO DE
 CERTIFICACION:1129099F86-CCA4-47EF-BC13-E826E9F7F3D42018-10-04T12:42:05ZETB011010E2E3E7Y6c6a097e5j8b65W+Zc22BqglfPjbaAukQ
 mN8Ml6gZXYyqN6HjWVh8RjQk73acQp8AMG11R1N0Fjgnf8kZozW3eKULUdf-9iqYmDhdqGc6eMqpkj09NVCE4Q8E9ILxsnNQHx
 kcbi498bzZ:DOQN+68qTCV3B/A:8akbD:86dMyYmoajpTrC3LR423OK94pc5OMaAC7wz8MqPmuYm0svaop4U07JJBVKI b3SskU3V+1pvLGL5gM
 OCE9S9L5f-8acD8wzZ:8M6v0wz4Zb3h8c6comdMw97Xjgnf8kZozW3eKULUdf-9iqYmDhdqGc6eMqpkj09NVCE4Q8E9ILxsnNQHx
 SELLO DIGITAL EMISOR:EVY7a6kna9x6fj8Rw8W+Zc22BqglfPjbaAukQm0B5gZQDYvqN6HjWVh8RjQk73acQp8AMG11R1N0Fjgnf8kZozW3eKULUdf-9iqYm
 DhdqGc6eMqpkj09NVCE4Q8E9ILxsnNQHx86kcbi498bzZ+OQN6v68qTCV3B/A:8akbD:86dMyYmoajpTrC3LR423OK94pc5OMaAC7wz8MqPmuYm0svaop4U07JJBVKI
 MqPmuYm0svaop4U07JJBVKI
 FECHA DE CERTIFICACION: 04/10/2018 12:42:05 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Sh=5558AyG1h6fP98Pm6k6gZepDmaA3Aa6GF526eSV6b8V0G6p75aG6h+andD8teT661OUaMDQq+OB9C8Yv4NU6ED9XA+hdYvqQe20D8B
 eoa677PmPPL6mQMa69C1q5+ya8i0yCPXFBk5a6H0d09hANS9G197G15a11Y5F7a8aW8a6N1JW48gK6g8g91V3mpjw4W1CpL1cc5Faj
 A5pa06UznsVDkY2zngG8NBf6jDRaLopB4j0JzerKAKH5CGODUc5Z6e56123VYatqHPYCPa6Wg4N8F109yZv6C9p3Q
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDE

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 33,654.00 EN LEÓN, GUANAJUATO A 4 De Octubre De 2018
 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) _____	

Juan Osorio
 11-Oct. 18



COPPEL S.A. DE C.V.

IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA
OBRA: POWER CENTER TECAMAC

DATOS GENERALES

Comprador: Kevin christopher Fierro Zazueta
Solicitante: Juan Antonio Villarreal Rojas(PRESUPUESTOS)

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 0436 - ECODELI COMERCIAL SA DE CV
RFC: ECO061122F78

DATOS DE ENTREGA

Folio OC: 284
Medio Envío: ENTREGA DIRECTO EN OBRA
Fecha Entrega: 23/10/2018

Fecha O.C.: 02/10/2018
Requisición: 0138

Tienda: 7655
Quien Recibe: Administrador de obra. LUIS MIGUEL VILLARREAL TORRES

Domicilio de Entrega: LIBRAMIENTO SOR JUANA INES DE LA CRUZ S/N COL TLAZOMPA, REYES ACOZAC, MUNICIPIO
TECAMAC, EDO DE MEXICO

Telefono: 6677571686

Comentarios:

ENTREGAR EN CONTROL DEL COSTO

INSUMO	DESCRIPCIÓN	U.M.	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11405187	CAMBIAPAÑALES HORIZONTAL	PIEZA	RUBBERMAI	1.000000	\$3,150.000000	\$3,150.000000
SUB TOTAL:					\$3,150.000000	MXN
GASTOS MANIOBRA:					\$0.000000	
TOTAL:					MXN \$3,150.000000	

NOTA IMPORTANTE:

- A) LA FACTURA DEBE SER INGRESADA EN EL LUGAR DONDE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA.
- B) LA FACTURA DEBE INGRESARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30 DIAS SIGUIENTES DE HABERSE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL TRABAJO REALIZADO.
- C) 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