

FOLIO FACTURA: GDL33153  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 65989B61-2B58-47A6-BCFE-77A417992B95  
 Tipo Comprobante: Ingreso

FECHA EMISION:

05/Marzo/2020 17:41:55

6 General de Ley Personas Morales

Cliente			Entregar	
(25643) 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			LEON BLVD. CD. INDUSTRIAL2420 COL. Centro Le&#65533;n Le&#65533;n de los Aldama Guanajuato Almacén Surtido: 1 Almacén General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO No. Proveedor	
Orden Compra: 124592311131225				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	04/05/2020	Pedido GDL33587	

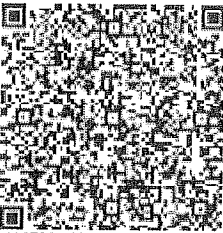
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ-H87	7920-20	47121700 - COMBO CONTENEDOR CUADRADO UNTOUCHABLE/ TAPA OSCILANTE	\$783.00		\$3,132.00

4 1

Importe con Letra: Tres Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 12/100 M.N.

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

**SUBTOTAL :** \$3,132.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$501.12  
**TOTAL A PAG.:** \$3,633.12



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:jl.1j65989B61-2B58-47A6-BCFE-77A417992B95[2020-03-05T17:42:15Z]FL1081010EK2[dGloaDzo6m5BAs18vc90OUIXORBlvwNsk93JDDWaxR  
 xOrlOaif6EWeuuj6XhB/A7le0SY0etTb+CtUa93JAM5wUMR5Wt4+p9nvYaNRVppJOcYpko0Xv+yT9eMaAcFrRa6jpTjTkdZpkY35wZvbGvk5/ctIIDgEjB  
 /3lpago7a1e1OzWXZ2vul5UmYMPVDqzqEncKkbgqMHEFqjRaYzoZlqd539RaMDJ/8nqjPuOJA12UnaD6FrFm/K4+S158UwYXJed7XVvounku4x2+qIKXO9  
 s1W9vnhhBMFr3YymZEsq5LWv62TwmDqVUZ84QPXf8IkBJYV/G7Q==[00001000000403498740]  
 SELLO DIGITAL EMISOR:cdGloaDzo6m5BAs18vc90OUIXORBlvwNsk93JDDWaxRxCtUaif6EWeuuj6XhB/A7le0SY0etTb+CtUa93JAM5wUMR5Wt4+p9nvYaNRVppJOcYpko0Xv+yT  
 9eMaAcFrRa6jpTjTkdZpkY35wZvbGvk5/ctIIDgEjB/3lpago7a1e1OzWXZ2vul5UmYMPVDqzqEncKkbgqMHEFqjRaYzoZlqd539RaMDJ/8nqjPuOJA12U  
 aaD6FrFm/K4+S15  
 FECHA DE CERTIFICACION: 05/03/2020 05:42:15 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:Gv8SYZ10LElpNmebvt4/ks8sld4ds15clAvqNnNBTLKLn+QqN7gGrKXy/zT7gHJYAS4FsvWnLndshSAoL7FqK011UkKbo4TQC2+gUoan2JMRArDMwklZJ  
 RZ9hQWw9kKBMWAM6IC2DWqlAymM5a4p5pqV1pMlAjBnYplXvz+HUIbXN18nKuQ8cUhBxQubxHNCRQVOpeJpmsE38r1vbQgufhyLtoxY5PUv9KigemJ5  
 CAE/nPeProKLuVhwChKghGhrwxjqAolLW+zllivvBrez7rtjyjlQL42rQdLsVo9dODekSj/A6mTzxt+XnDOPSeSmlHlVW0+PSDFw==  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 3,633.12 EN LEON, GUANAJUATO A 5 De Marzo 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 mí(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

# Acusé de Recibo a Proveedor en Bodega

FOLIO FACTURA: GDL33153  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 65989B61-2B58-47A6-BCFE-77A417992B95  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 05/Marzo/2020 17:41:55

Fecha: 06/04/2020 16:32 Folio Acuse: 480144  
 Factura: PENDIENTE  
 Región: (30002)LEON

Pedido: 2459231  
 Origen: Entrada de Proveedor(124592311131225)  
 Genero: MARTIN BERNARDO GARCIA MORENO  
 (95712721)(AUXILIAR DE EXHIBICION)  
 Proveedor: (56) ECODELI COMERCIAL SA DE CV  
 Tipo Proveedor: TIENDAS EN OPERACION

Entregar			
LEON BLVD. CD. INDUSTRIAL2420 COL. Centro Le&#65533;n Le&#65533;n de los Aldama Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO No. Proveedor			
Compra: 124592311131225			
Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
04/05/2020	Pedido GDL33587		

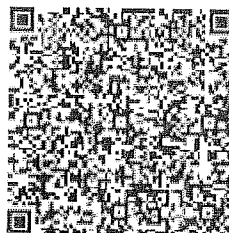
Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida
--------	-------------	---------------------	-------------------

21960	CESTO PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICIN	4	4
-------	--	---	---

*[Firma]*  
 Nombre y Firma del Proveedor  
 Nombre y Firma del Auxiliar de Exhibición  
 6/4/2020

Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
CONTENEDOR CUADRADO UNTOUCHABLE/	\$783.00		\$3,132.00

SUBTOTAL : \$3,132.00  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$501.12  
 TOTAL A PAG.: \$3,633.12



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [L. 1/65989B61-2B58-47A6-BCFE-77A417992B95]2020-03-05T17:42:15Z[FLI081010EK2]d[GioaDzo6m5BA518Vc900UixORBIvNsk93JDDWaxR  
 xOrlOaif6Eweujj6XhB/A7e0SY0etTb+ClUa93JAM5wLMR5W4+P9nvYaNRVppJOcYpko0Xv+yT9cMaAeFrRa6jpTijTKZdpKY3SwZvhGvK5/etHIDgEjb  
 /3lpogo7aJct1OzWXZ2vul5UmYMPVdqqzEncKkbggMhEpejRaYzoZlqd539RaMDJ/8nqiPuOAI2LaaD6FrFm/K4+SI58UwYXJed7XXVvaukx2+q1KXO9  
 s+Vy9VnhjBMFv3YyqmZExgg5LWVt62TfwnDqVUZ84/QPXiFc81k/BJYV/G7Q==00001000000403498740]]  
 SELLO DIGITAL EMISOR: [GioaDzo6m5BA518Vc900UixORBIvNsk93JDDWaxR]xOrlOaif6Eweujj6XhB/A7e0SY0etTb+ClUa93JAM5wLMR5W4+P9nvYaNRVppJOcYpko0Xv+yT  
 9eMaAeFrRa6jpTijTKZdpKY3SwZvhGvK5/etHIDgEjb/3lpogo7aJct1OzWXZ2vul5UmYMPVdqqzEncKkbggMhEpejRaYzoZlqd539RaMDJ/8nqiPuOAI2L  
 aaD6FrFm/K4+SI5  
 FECHA DE CERTIFICACION: 05/03/2020 05:42:15 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: Gv8SYZ10LEIpnNmevvi/lcS8si04ds1c5AwjNnNBTQLKLu4QqN7gGkKXy/zT7gHJYAS4FssWnLndxhSAoL7FgK0i1UkKbo4TQC2+gJoooun2JMRaDMwLZl  
 RZ9hQWw9kBMWAMM6iC2DwqAymM5a+pspqV1lpMIAjBnYplXvz+flUibXN18nKuQ8eUhbBxQqbs1HNCRQVOnclPnsE38trIbGothYLoxY5PUv9kigemJ5  
 CAE/0PePraKLaVhwChKghGhrwjqAolLW+zllivvBtEzTxyjllaQL42rQdLxVop9dODek8jA6mTzst+XnDOPSeSmH1HW0+PSDRv==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 3,633.12 EN LEON, GUANAJUATO A 5 De Marzo 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