

AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590
 601 General de Ley Personas Morales

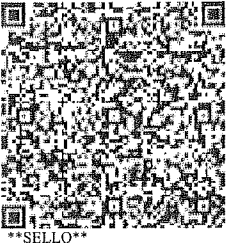
FOLIO FACTURA: GDL33310
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 63B325FE-DA69-408D-BC2B-C73583AAC802
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 09/Marzo/2020 10:42:44

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 León León de los Aldama Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO No. Proveedor		
Orden Compra: 123429501128388					
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	08/05/2020	Pedido GDL33763		

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

Importe con Letra: Tres Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 12/100 M.N. **SUBTOTAL : \$3,132.00**
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$501.12
TOTAL PAG.: \$3,633.12

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:jl.1j63B325FE-DA69-408D-BC2B-C73583AAC802/2020-03-09T10:42:53Z:FLl081010EK2jL5527CLj7Cw/353EaUS1BUd9TPwFhWIMYYsNABruE
 kNFEW8ibjPKDA1CLK0/IIUXIMGPvqukK+vEa0ce0IWNL344BD/aN7d8CChCjshG4B3GZ0w8XHC1H1v5QzabUJmnyGrh475B:95MR0gmO4VUI1j3JUEk
 rMd+SxsgWGYHsiAYYEpnW+5DIQxqz0XyJfnyUJM/RqNSWP8NRg/JLly9C2IL+0Ftsd/dqCTBOv8eaQLQCesjxcDYvZCney9zntV13Y3NUSKf6boBzM
 vAAh/oaIBKXnq5KbYgnI4V3C88KocBIWp1N0XJCKQowefYH13mzIA7QA=00001000000403498740j
 SELLO DIGITAL EMISOR:L5527CLj7Cw/353EaUS1BUd9TPwFhWIMYYsNABruEKNFEW8ibjPKDA1CLK0/IIUXIMGPvqukK+vEa0ce0IWNL344BD/aN7d8CChCjshG4B3GZ0w8XHC1H1v5QzabUJmnyGrh475B:95MR0gmO4VUI1j3JUEkMd+SxsgWGYHsiAYYEpnW+5DIQxqz0XyJfnyUJM/RqNSWP8NRg/JLly9C2IL+0Ftsd/dqCTBOv8eaQLQCesjxcDY
 FECHA DE CERTIFICACION: 09/03/2020 10:42:53 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:lpPQQ6sYaVBkXLjQbCnIWRFRyS2LQ1GIX0ptTpkdv0yMhRbjRzpmcQ8SHQA765VDIBJX23XLelK0bCX5yLuioDKlwpO7Rss8pp0atiE++kp6n07y9rX5
 ulLsPMzhhTU6aalVIN+Z16TJhHQ00j1Asa256MLzrMPV089YmGKTFHlgb66ZMKgTp6MIB1Ce+m9wHDeKgbpr5CIBkBEZKIQVp5bVypKwhJsoVhEMQy20Zs
 i8CbnvGm1e2gUO6lseh4IpcuSjOYkzJl2hhKgzKOKWgy2EhJgBdnBRISHjCvXmf8rPvmb9vHH1cz7eLaoIWD0C3PDsMWpJa+Gg==
 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 9 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

Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

FOLIO FACTURA: GDL33310
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 63B325FE-DA69-408D-BC2B-C73583AAC802
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 09/Marzo/2020 10:42:44

Fecha: 06/04/2020 15:39 Folio Acuse: 480164
 Factura: PENDIENTE
 Region: (30002)LEON

Pedido: 2342950
 Origen: Entrada de Proveedor(123429501128388)
 Genero: EDGAR JAIR RAMIREZ LARA
 (95721692)(AUXILIAR DE EXHIBICION)
 Proveedor: (66) ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 Tipo Fabrica: TIENDAS EN OPERACION

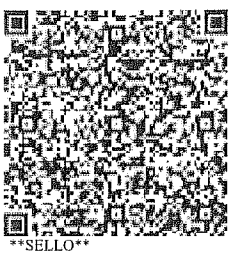
Entregar			
LEON			
BLVD. CD. INDUSTRIAL2420 COL. Centro			
León León de los Aldama Guanajuato			
Almacen Surtió: I Almacen General (LEON)			
LEON CENTRO SAN FCO			
No. Proveedor			
Orden Compra: 123429501128388			
Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
8) 08/05/2020	Pedido GDL33763		

Codigo	Descripcion	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida
21960	GESTO PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINA	4	4

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

Nombre y Firma del Proveedor: *Edgar Ramirez*
 Nombre y Firma del Auxiliar de Exhibición: *95721692 06/04/2020*

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [i.i.1j63B325FE-DA69-408D-BC2B-C73583AAC802]2020-03-09T10:42:53ZFL1081010EK2JL5527CLj7CuJ53EaU5IBUd9TPovFhWIMYYsNABruE
 KNFw8b8hjkDA1CLK0/ILUXIMGfPvqkK+vEadce0lWNL34wBDnN77d8CChCjshG4B3GZDwSXHC1H1v5QzabUJMmyGrHd7SB:95MR0gm04VUI1j3JUEk
 rMd+SyngWGYHsiAYEpWN+SDIQscz0XyJfnyUJM/RqNSWP8NRg/JL1i9C2IL+0F+sd/dqJCTBOv8eaJLQcQesjxCdYvZCney9zunV13Y3NdsXfRfobZm
 vAAbrsIBKXsqSKfaYgu14v3Ck8KocCBHVP1NQJXKQwe0YH13uzrA7QA=[00001000000403498740]
 SELLO DIGITAL EMISOR:L5527CLj7CuJ53EaU5IBUd9TPovFhWIMYYsNABruEKNFw8b8hjkDA1CLK0/ILUXIMGfPvqkK+vEadce0lWNL34wBDnN77d8CChCjshG4B3GZDwSXHC1H1v5QzabUJMmyGrHd7SB:95MR0gm04VUI1j3JUEk
 CH11v5QzabUJMmyGrHd7SB:95MR0gm04VUI1j3JUEkMd+SyngWGYHsiAYEpWN+SDIQscz0XyJfnyUJM/RqNSWP8NRg/JL1i9C2IL+0F+sd/dqJCTBOv8
 eaJLQcQesjxCdY
 FECHA DE CERTIFICACION: 09/03/2020 10:42:53 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT: [i.i.1j63B325FE-DA69-408D-BC2B-C73583AAC802]2020-03-09T10:42:53ZFL1081010EK2JL5527CLj7CuJ53EaU5IBUd9TPovFhWIMYYsNABruE
 uLSPMzhbTLU6oaVIN+Z1GTJRHQv0fj1Asa256MLzrMPV089YmGKTMfgh66ZMKgTp66MIB1Cc+m9wHDc:Kghpr5CIBkBHkZKIQVp5bVypKwhJsoVhEMQy20Zs
 i8ChwuGn1et2gUO6lseb11pCa/SJOYkzJ2lhbKgzKOKWgy2EbjgBdnBRfHjCvXmF8rPvmb9vHH1ez7eLAAoIWD0C3PDsMWPJn4Gg==
 Este documento es una Representación Impresa de un CPDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$3,633.12 EN LEON, GUANAJUATO A 9 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