

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 Los Arcos 37490  
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL41415  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 593DF107-3E4B-487D-A641-40C8547318C2  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 05/octubre/2020 10:53:11

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 CP. 37000 Almacén Surtido: 1 Almacén General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO

Orden Compra: 125158026734418				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	04/12/2020	Pedido GDL39033	

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

1 1

Importe con Letra: Novecientos Ocho Pesos 28/100 M.N.

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$783.00</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$125.28</b>
<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$908.28</b>

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:08001000000413073350  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1]593DF107-3E4B-487D-A641-40C8547318C2-2020-10-05T10:53:23Z SVT(10323827)W-jw67Kagj1Ww3uPoY3CEaBvVAZgJqXo2Ua3fluvT8RMILF0o1JMDBA5CKIQH9TCV05FY38uFOVXCw4dJ0R7J7DFY6RyobOBvAQNMeGDwYka7ahldOZAKNIHKy3EBVJOREvYy2OUKZj2mjE60bALRa3IK+E  
 HbxsdQNBTeNs@9CjadhXB2wQ2h9a6ZpAbmkidVDjvKbuWUvYyZThV3zjGH7sRZMZBdIMY6j80XGdkw7pPzHjIEUde5AmJWGbPNB+Qzg R6f62eS  
 ae9IGe3B8Ch4ilF4ZLM 7C0z2l6gb7BCtmFgk400zDWM3bN7p3VQPWSpaQ==00001000000413073350  
 SELLO DIGITAL EMISOR W+jd7Kxaj1Ww3uPoY3CEaBvVAZgJqXo2Ua3fluvT8RMILF0o1JMDBA5CKIQH9TCV05FY38uFOVXCw4dJ0R7J7DFY6RyobOBvAQNMeGDwYka7ahldOZAKNIHKy3EBVJOREvYy2OUKZj2mjE60bALRa3IK+E  
 AKNHK\_y3EBVJOREvYy2OUKZj2mjE60bALRa3IK-EHbxsdQNBTeNs@9CjadhXB2wQ2h9a6ZpAbmkidVDjvKbuWUvYyZThV3zjGH7sRZMZBdIMY6j80XGdkw7pPzHjIEU  
 FECHA DE CERTIFICACION: 05-10-2020 10:53:23 a.m  
 SELLO DIGITAL SAT:np62VimJ5-cXk5a3gs9B7F4Zp3M1L8ka7-qkUtgG0vP9cepJ9hKvH7Ule987vgtOG6soX3IKFh16dRgw0P2yk-w8KuE4J8ju198Lyl8L2aK1aUdR  
 kKGZg4HHL2dPVW4XpW4R8haq8KLqkqVPCIPQqLiz25DVpwLSh64H818E3sdDuj3b3Na9mNg9mm+6QXaRZ719FwGhhw5T1U-lwW1k8TQgH4dV  
 AxdZVSPWNBd8vFncBypZEcC54WBI7NMbhc9NmLXT-7jW5w GOPyKaz4WU-g3RZIDeYcEb7D6ybEli3it8r9VjYyZm1VdFlUA==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 908.28 EN LEON, GUANAJUATO A 5 De Octubre De 2020  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por esta 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.

<b>DEUDOR</b>	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) \_\_\_\_\_

Verificar factura contra orde



**ORDEN DE COMPRA:** 125158026734418  
**PROVEEDOR:** (56) ECODELI COMERCIAL SA DE CV  
**TIPO DE PEDIDO:** TIENDAS EN OPERACIÓN  
**FECHA DE O.C.:** 30/06/2020 14:25  
**COMPRADOR:** GLORIA MELISSA ESPINOZA ARMENTA  
**SOLICITA:** DIEGO ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ  
**OLIO:** 2515802  
**FECHA:** 04/03/2020 13:38  
**PEDIDO:** 2515802  
**CENTRO DE GASTOS:** 127402 - CHUA 1274 ROP DOSTOYEVSKY  
**DOMICILIO:**  
**ATENCIÓN A:** DEBORAH FABIAN MEDINA

**FECHA DE ENTREGA:**  
**MEDIO DE ENVIO:**  
**BOD / CENTRO ENTREGA:**  
**BODEGA INTERMEDIA:**  
**REGIÓN DESTINO:**  
**FACTURAR A:**  
**MONEDA:**  
**CENTRO ACTIVO:**

## Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

Fecha: 06/10/2020 12:59 Folio Acuse: 523145  
 Factura: PENDIENTE  
 Región: (99) CEDIS NACIONAL

Pedido: 2515802  
 Origen: Entrada de Proveedor(125158026734418)  
 Genero: OSSIEL RAMIREZ HERNANDEZ  
 (90052929)(AUXILIAR DE EXHIBICION)  
 Proveedor: (56) ECODELI COMERCIAL SA DE CV  
 Tipo Pedido: TIENDAS EN OPERACIÓN

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida
21960	CESTO PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICIN	1	1

Id.	Código	Descripción
	21960	CESTO PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CORPORATI
		VAS

Nombre y Firma del Proveedor

  
 Nombre y Firma del Auxiliar de Exhibición

**COMENTARIOS:** FAVOR DE AGENDAR Y ENTREGAR A LA BREVEDAD