

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: GDL4701
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 067476E0-508A-42FD-8450-D13C2513C4E6
 Tipo Comprobante | Ingreso
 FECHA EMISION: 30/abril/2018 10:19:16

Cliente		Entregar	
(1560) COPPEL S.A. DE C.V. REPUBLICA 2855 PTE. Col. RECURSOS HIDRAULICOS Del CULIACAN 80105 CULIACAN ROSALES SINALOA MEXICO RFC COP920428Q20 667-7594260 EXT 560477		T-501001449 COPPEL SUC. LEON BLVD CD INDUSTRIAL 2420 COL. Centro León León de los Aldama Guanajuato Almacen Surtido Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO	

Días Crédito		Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días		LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	30/05/2018	Pedido Refacturacion GDL317	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	7818-88	48102000 - ESTACION HORIZONTAL CAMBIADORA PARA BEBE	\$3,150.00		\$3,150.00

Importe con Letra: 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 CFDI: P01 Por definir
 Cuenta de Pago: 7171
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: 111007476E0-508A-42FD-8450-D13C2513C4E62018-04-30T10:19:26ZTANd52WuZIElgn3lF1+ys3LBLDA9XQZLNyWj76LPAIzKpolDvOE
 EULkbWqBUUq65HRckjePTqWoqswG6G1gK4PQ1kLPe7bBHDebsRCLwdWjVEplG32CkLlafdCIGIM3JEVeiSghm5Y4J5eR+E25Ym3J4L2N01g9vm5F
 4r7219KRi6A CmBg+bNscMPNhV12TpbNoHmjTQ0V8k0bwpBWSMC2sN5+bSMVMXaauyugAsU5X5FJ00001000000403498740
 SELLO DIGITAL EMISOR: TANd52WuZIElgn3lF1+ys3LBLDA9XQZLNyWj76LPAIzKpolDvOE EULkbWqBUUq65HRckjePTqWoqswG6G1gK4PQ1kLPe7bBHDebsRCLwdWjVEpl
 G72CkLlafdCIGIM3JEVeiSghm5Y4J5eR+E25Ym3J4L2N01g9vm5F4z219KRi6ACmBg+bNscMPNhV12TpbNoHmjTQ0V8k0bwpBWSMC2sN5+bSMVMXaauyugAsU5X5FJ
 FECHA DE CERTIFICACION: 30/04/2018 10:19:26 a.m.
 SELLO DIGITAL SAT: N/V2phtmeZjGcYdkSorpxoHhDMVM4M+PMu4n04CrCyFjGcu2Dn3+5wgE3VvX7kWi2dJpCDD1svGwg6iNGL50XJHR5C0hP7MhM4owp+OrTaCdChMvXq1
 Zpob2q6WONsmSbXc33J9A73TTH/ArHfz/7ZRAmY2H2Z/zm3Zybz/QuimAXCdDIT7kMkQ6vbkFYnCUKk5JFpAa8EGtsoENV14eU2ySvaZRChtQ=8PLAS4j
 6s-2bzVwW6Plo
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA NOMBRE FIRMA SELLO CLIENTE

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$3,654.00 EN LEÓN, GUANAJUATO A 30 De Abril 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 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 orden de compra para carga al portal


COPPEL S.A. DE C.V.

ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA

mayo de 2015

DATOS GENERALES

OBRA: 501001449 - coppel Cerro Gordo

ALMACEN: 001 - ALMACEN 501001449

FECHA: 15/05/2015

Tipo de entrada: Autorización

Folio de Autorización: 1

ORDEN DE COMPRA: 8

REFERENCIA: 1

 PROVEEDOR: ECODELI COMERCIAL SA DE
CV

PÓLIZA:

AÑO:

PERIODO:

T.P.:

Insumo	Cantidad Requerida	Costo Promedio	Importe
11405187 - CAMBIAPAÑALES HORIZONTAL	1.000000 PIEZA	\$3,150.00	\$3,150.00

Total: \$3,150.00MN

Observaciones:

Recibió en Bodega

Recibió en Obra

Autorizó

 GUERRERO MEDINA LINDA OSIRIS
1022 ADMINISTRADOR DE OBRA

PEREZ BEJARANO MARIA ADRIANA



Coppel

COPPEL S.A. DE C.V.

IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA
OBRA: coppel Cerro Gordo

Región: 30016 - TECAMAC

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 0436 - ECODELI COMERCIAL SA DE CV

RFC: ECO061122F78

DATOS DE ENTREGA

Folio OC: 8

Medio Envío: MUDANZA

Fecha Entrega: 30/03/2015

Domicilio: BODEGA PALMITO

Comentarios: PENDIENTE FECHA CORRECTA DE MUDANZA

DATOS GENERALES

Comprador: MARIA ADRIANA PEREZ BEJARANO

Solicitante: LUZ ABYGAIL ORTIZ JACOBO (PRESUPUESTOS)

Fecha O.C.: 12/03/2015

Requisición: 0002

Centro Cargo:

Tienda: 501001449

Quien Recibe: RESIDENTE

Telefono: 7660067

ENTREGAR EN CONTROL DEL COSTO

INSUMO	DESCRIPCIÓN	U.M.	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11405187	CAMBIAPANALES 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