

ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MEXICO CP45590  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL9217  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 7F14EEB8-ED41-405F-A265-1DBDE4ACEF4B  
 Tipo Comprobante: Ingreso  
 FECHA EMISION: 20/ago/2018 16:40:11

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	Almacen Surtido: 18 Almacen CULIACAN  CULIACAN

Orden Compra: 0038		Tienda 95009	
Dias Credito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 dias	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	19/09/2018	Pedido GDL10455
			Revisión

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

Forma de Pago: 90 Por Defina  
 Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: P01 Por Defina  
 Cuenta de Pago: 7171  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION j1:17F14EEB8-ED41-405F-A265-1DBDE4ACEF4B2018-08-20T16:40:26ZmC4OdgASp0JclQaOX5Uf6hAqQjzrNOT-JOyJLzMPwW09Apse1yo  
 H3c7uHc3sARef++X09yVXvev3masD460akHneKpRck+logH3Hp+UWGGsUYHpgOe3BCKz99v0JKNFJ6S+rRaIT7m+gZNCMzJahCVDXZ+HWRzOVkOv  
 Mf:OgG8SoU/rEXU1IFr/UDeUkKiq3CXUmg58j5e9hzSR4ZAW9kAFDoAngubRiKNhbqBfH8Yj00001000000404150723  
 SELLO DIGITAL EMISOR: mCaOdgASp0JclQaOX5Uf6hAqQjzrNOT-JOyJLzMPwW09Apse1yoH3c7uHc3sARef++X09yVXvev3masD460akHneKpRck+logH3Hp+UWGGsUYHpg  
 g0c3BCKz99v0JKNFJ6S+rRaIT7m+gZNCMzJahCVDXZ+HWRzOVkOvMVCs0g58SoU/rEXU1IFr/UDeUkKiq3CXUmg58j5e9hzSR4ZAW9kAFDoAngub  
 RjKNhbqBfH8Y  
 FECHA DE CERTIFICACION: 20/08/2018 04:40:26 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT: g2IAyfe61nhXebdb8aAZvobYF5leho3Vz9+fpVAz32FM6iZcMEXmgntLly+iyRkButR9llgLXTysBd25n4wBaRMUBFKjib4bWYGN+5kKcxk40qd+r  
 cefPaMN7jVl8B55KR7EJNLeB8ECL0ZiH71MET1XX9ZRLWvJ8hV3T2ete7TDB32E8mdz/BEStuFPU5bB/DLRF1QBQpNjgHb4IEKQZ5yLImXx8+9P9mKH  
 jPUGs79N3FE4+5  
 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 LEON, GUANAJUATO A 20 De Agosto De 2018  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODEL 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 orden de compra para carga  
 al portal





**COPPEL S.A. DE C.V.**

ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA  
agosto de 2018

DATOS GENERALES

OBRA: 95009 - Juan de dios  
ALMACEN: 001 - almacen principal  
FECHA: 27/08/2018  
Tipo de entrada: Autorización  
Folio de Autorización: 1

ORDEN DE COMPRA: 38  
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: recibido 27 08 18

Recibió en Bodega

Recibió en Obra

Autorizó

VELARDE BARRERA FERNANDO  
94239071 ADMINISTRADOR DE OBRA

PEREZ BEJARANO MARIA ADRIANA  
Página 1 de 1