

Cliente			Entregar		
(WBIX1579) GRUPO CONVERMEX SA DE CV ENTRONQUE 25 ZONA IND OTE ANT CAM RESURRECCION Y CAMINO A RESURRECCION 25 Col. Joaquín Colombres Del. Puebla 72300 Puebla México RFC: GCO0303128G0 5058249			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA PUE8370 EMPAQUES CARVAJAL PUEBLA Entronque 25 COL. Zona Industrial Oriente Puebla Puebla Puebla CP. 72300 Almacén Surtido: 8 Almacén PUEBLA PUEBLA		
Orden Compra: 2328660			PUE8370		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	EDGAR YAIR ROMERO DE LA TORRE(133)	28/03/2021			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
40	PZ-H87	P94	47131900 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M)	\$15.09		\$603.60
10	PZ-H87	DRIP	47131811 - DETERGENTE ROMA 1 KG	\$37.83		\$378.30
10	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR BLANCO.	\$11.85		\$118.50

Importe con Letra: Un Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 46/100 M.N.

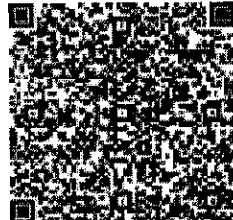
SUBTOTAL : \$1,100.40
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$176.06
TOTAL PAG.: \$1,276.46

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:11.11C6C48EED-3924-4553-B581-8080A00956022021-02-26T12:04:22ZSVT1103238271Q1e71up3K9S5zTI+bdzflvGbn9rCF9135CZukYB2d
 7vJv+NxKt0xih1B16NY1eSMdOTgs+ZebxbsN9G77NaJ6kgdYcebYAs41mbZBGfe1CypvBbx35gJwSbxzZwCBHpb8yKVMooQj+fmMeBtdExQ1V0jP8e
 dDR94sths1e7aNTmrOnLukIM0CkRG4AR161Y7MCWBZULmvtOlp1GleuSQ+gs=[00001000000413073350]
 SELLO DIGITAL EMISOR:Q1e71up3K9S5zTI+bdzflvGbn9rCF9135CZukYB2d7vJv+NxKt0xih1B16NY1eSMdOTgs+ZebxbsN9G77NaJ6kgdYcebYAs41mbZBGfe1CypvBbx35gJwSbxzZwCBHpb8yKVMooQj+fmMeBtdExQ1V0jP8e
 jwSbxzZwCBHpb8yKVMooQj+fmMeBtdExQ1V0jP8e0W973Qgjt0CuQnBwvNsgOzXGRJp7V8U9xLlQFwTnHukUrinIM016xJyqipWCwLTYDQgalkq
 aceitUg+OVDXINr
 FECHA DE CERTIFICACION: 26/02/2021 12:04:22 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:fmaw6DG67LVEExAislWUukwlyNrcocO89+ct+B2zwhzr67WxBH7CcrPqitUdjr0hmXZeiFVXRanRsGqUemzzqjM5y3LIRFOUCQ+ww/N2g92k5XegfAgO6g
 DBavkZb/VblmpuvwNk1N+H61+6H5SBH46dC/HM3C4Wu1Iz5HoDdiQ9X3SCV7Zmievu3Xr8BnO5DFGTkTrCsGqWbi8ydg7IKdTW7DDKaOXFiz+PadpM
 6MRAK907afIraislUXSKjh1Oy7LC4uqG2SoL0fInKc1bGCUaWkApjDjShtjOl4DahqTNLlNax3oYncj8HpiBnjjsVqPaAYL15w==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,276.46 EN LEON, GUANAJUATO A 26 De Febrero De 2021
 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) _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490.

Emitido en: Puebla (Heroica Puebla) Puebla, MÉXICO CP72228

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: PUE8370

CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846

FOLIO FISCAL: 2444F92A-3401-42E2-B215-EC63747A30AF

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

11/febrero/2021 16:48:16

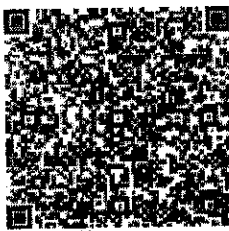
Cliente			Entregar		
(WBJX1579) GRUPO CONVERMEX SA DE CV ENTRONQUE 25 ZONA IND OTE ANT CAM RESURRECCION Y CAMINO A RESURRECCION 25 Col. Joaquín Colombres Del. Puebla 72300 Puebla México RFC: GCO0303128G0 5058249			EMPAQUES CARVAJAL PUEBLA Entronque25 COL. Zona Industrial Oriente Puebla Puebla Puebla CP. 72300 Almacen Surtió: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA		
Orden Compra: 2328660					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 días	EDGAR YAIR ROMERO DE LA TORRE(133)	13/03/2021	Pedido BJX131699		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	PZ-H87	DR1P	47131811 - DETERGENTE ROMA 1 KG	\$37.83		\$378.30
10	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR BLANCO.	\$11.85		\$118.50
40	PZ-H87	P94	47131900 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M)	\$15.09		\$603.60

Importe con Letra: Un Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 46/100 M.N.

SUBTOTAL : \$1,100.40
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$176.06
TOTAL A PAG.: \$1,276.46

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL.SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|1.|1|2444F92A-3401-42E2-B215-EC63747A30AF|2021-02-11T16:48:29Z|SVT110323827|wBbFWb+mqyJWwzPKaiQyTwAqAU8NtjS|+oGoIG
my1zgMa0DXPqz1DQLhXVMR6aQmofM5nhdV19atWNgFW378clP2zLEoSvceY9MT7e2ejc5ulGhbtqROxHBMhshaxXVQzheClUjRetz5NH9gyjGGTxa
DIMRyMhzbKpwlPGOZ/AqM7V3wXGoWx0JFmd20vYMW59hRVbQMKIC0q5KshavMfasteYV99aKI+cl154TnGFKZs6g9YWCGar8VMqkeyeNlKVDLgylh/
ToZiXRqhaNBUSOCy49G52P8TKukfFA6w4Z20jndLUK25m4Q14rffmuQOca==|00001000000413073350|
SELLO DIGITAL EMISOR:wBbFWb+mqyJWwzPKaiQyTwAqAU8NtjS|+oGoIG|GnylZgMa0DXPqz1DQLhXVMR6aQmofM5nhdV19atWNgFW378clP2zLEoSvceY9MT7e2ejc5ulG
hbtqROxHBMhshaxXVQzheClUjRetz5NH9gyjGGTxaDIMRyMhzbKpwlPGOZ/AqM7V3wXGoWx0JFmd20vYMW59hRVbQMKIC0q5KshavMfasteYV99aKI+
cl154TnGFKZs6g9f
FECHA DE CERTIFICACION: 11/02/2021 04:48:29 p. m.
SELLO DIGITAL.SAT:1z2q44jVfVY4z2zP4xacylpK4W/LMfdDylLaLndn7WYvtcG6RMJfP+S2b2BmeDIZQHD4Dn39k+VLFCCO/KNO6+X6L11QuE0zuMV0volkqyWgfnng8UHH
UIC3+pYg9lCBEau8EGFOtoC2+kmSP8oObIP688e1c60T+denE0h3g1J9H1VXaH9OMMfVTd6tN2szAXLm3j4swWEdWnZlHKuaTJAGP7jgYw9q4mu9
YpCwFJ0/sbYM5dqQZHelCkmOxAx8D2yaMMdIq6LUTyqAGev78bETxnRB9ybeYcRv+8jZzZQ7v7JZ6Zs4SvYHVZAfAQLVv+IOQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,276.46 EN LEÓN, GUANAJUATO A 11 De Febrero De 2021
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) _____

Carvajal **ÁREA RECIBO**
EMPAQUES **PUEBLA**
DESEMPAQUE 14592

17 FEB 2021

Nombre: Julio G...
Firma: [Signature]

GRUPO CONVERMEX, SA DE CV

Calle Entronque No. 25, Col. Zona Industrial Oriente, (entre las calles de Camino a la resurreccion y antiguo camino a manzanilla)
 Puebla, Puebla
 Mexico
 RFC: GCO0303128G0

Orden de Compra: 2328660		Fecha Pedido: 04-FEB-21	
Proveedor: ECODELI COMERCIAL S.A DE C.V., AV RESTAURADORES OTE. 1001-2, LEON, GUANAJUATO, Mexico			
Despachar a: Calle Entronque No. 25, Col. Zona Industrial Oriente, (entre las calles de Camino a la resurreccion y antiguo camino a manzanilla, Puebla, Puebla, Mexico - X04 CONVERMEX MANTENIMIENTO PUEBLA			
Creado Por: Julio Cesar, Gomez Garrido		Email: julio.gomez@carvajal.com	Ext: 64543
Termino Incoterm:		Transporte:	
Termino de Pago: NETO30DIAS		Moneda: MXN	
Solicitante: Jose Luis, Romero Leon		Anticipo 1: 0%	Anticipo 2: 0%
Notas Generales:			
Notas: PUE/Min Max/Almacen			

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Linea	Codigo	Descripcion	Observaciones	Cantidad	Fecha Pactada	UDM	Precio (MXN)	Total (MXN)
1	2864037720	FIBRA ALMOHADILLA 3M P-94 VERDE / AMARILLO		40	23-FEB-21	Unidad	15.09	603.60
2	2864037702	FRANELA BLANCA		10	23-FEB-21	Metro	11.85	118.50
3	2864039241	JABON EN POLVO		10	23-FEB-21	Kilogramo	37.83	378.30
							Sub Total:	1,100.40
							Total Impto Compra:	176.06
							Valor Total:	1,276.46

Notas:******* INFORMACION IMPORTANTE *******

Estimado proveedor,

Se le informa que cuenta con **30 dias naturales**, posteriores a la entrega del bien o servicio, **para realizar la radicacion de su factura en el portal**, en caso de no realizarla en el tiempo establecido, la empresa no podra proceder con el pago correspondiente.

Recuerde que el sitio de radicacion de sus facturas es por medio del portal <https://cservicios.carvajal.com/>

Si recibio un pago de anticipo sobre el valor total de esta orden de compra debe indicarlo claramente en la factura, igualmente indicar en la misma que el plazo de pago cuenta a partir de la fecha de radicacion de la factura.