

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: PUE8465
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846
 FOLIO FISCAL: A2717F22-B191-4531-B2A0-8CE55A4CF8C9
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 26/febrero/2021 11:54:57

Cliente			Entregar		
(WBJX1579) GRUPO CONVERMEX SA DE CV ENTRONQUE 25 ZONÁ 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 PUE8346 EMPAQUES CARVAJAL PUEBLA Entronque25 COL. Zona Industrial Oriente Puebla Puebla Puebla CP. 72300 Almacén Surtió: 8 Almacén PUEBLA PUEBLA		
Días Crédito		Representante	Orden Compra: 2329145	PUE8346	
30 Días	EDGAR YAIR ROMERO DE LA TORRE(133)	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
		28/03/2021			

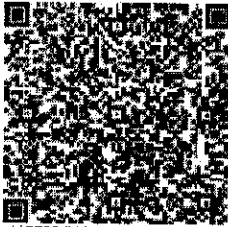
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
8	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$89.15		\$713.20

Importe con Letra: Ochocientos Veintisiete Pesos 31/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General

SUBTOTAL : \$713.20
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$114.11
TOTAL A PAG.: \$827.31

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|j1.1|A2717F22-B191-4531-B2A0-8CE55A4CF8C9|2021-02-26T12:05:04Z|SVT110323827|M|MYR7zBvb21915212quoteA|6oz1Ty|uyge6c5UJS/Zv|z|k|NGrB|zn73bxDZQyqYA4Xh|gy+EMfswK8kw|P3zb2|D2R0x1DBSO09wX5W|E|VQ+YU|k|s|N|f|D|pm5s|NBvVF1WOO6Otx|R65BFgXY649nYBu73F|ekHZNtEP|J7e0HX8RzvrB4Kq|bs|kg|ECg|H|D6ZTA8z0Ku|DaxN|b|Q|C|J1|8zkDaedT4vE|+|Y|L4Vd|Q|H|R|S|e|8|d|9Bq|G|S|j|s|d|f|B|w|v|5|r|S|r|Aw|4|AUH|SO|u|T|J|OC|J|I|S0|d|WEW|C|S|y|D|v|V|o|K|b|F|y|F|U|54W|C|V|e|V|e|A|e|P|F|L|y|t|p|B|D|A|q|u|d|A|=|00001000000413073350|SELLO DIGITAL EMISOR:|MYR7zBvb21915212quoteA|6oz1Ty|uyge6c5UJS/Zv|z|k|NGrB|zn73bxDZQyqYA4Xh|gy+EMfswK8kw|P3zb2|R|Z|R0x1DBSO09wX5W|E|VQ+YU|k|s|N|f|D|pm5s|NBvVF1WOO6Otx|R65BFgXY649nYBu73Fek|H|Z|N|E|P|J7e0HX8RzvrB4Kq|bs|kg|ECg|H|D6ZTA8z0Ku|DaxN|b|Q|C|J1|8zkDaedT4vE|+|Y|L4Vd|Q|H|R|S|e|8|d|9Bq|G|S|j|s|d|f|B|w|v|5|r|S|r|Aw|4|AUH|SO|u|T|J|OC|J|I|S0|d|WEW|C|S|y|D|v|V|o|K|b|F|y|F|U|54W|C|V|e|V|e|A|e|P|F|L|y|t|p|B|D|A|q|u|d|A|=|00001000000413073350|FECHA DE CERTIFICACION: 26/02/2021 12:05:04 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:|D|FYN+m|b|y|H|D5L|L3L|G|C|q|y|O|w|U|Z|Y|O|R|B|h|Z|R|3|z|x|2|q|e|V|i|L|E|N|9|n|k|V|V|h|w|r|2|4|R|N|a|M|68|W|V|3|s|f|d|J|G|k|Z|Q|j|g|Z+|E|x|K|5|g|B|n|P|P|x|T|v|z|5|T|e|G|v|G|1|q|N|S|Q|T|R|F|O|a|1|F|F|J|Y|M|S|P|H|/A|Q|m|Z|b|0+|M|P|g|Q|6|O|e|g|6|j|k|d|e|s|2|H|3|e|J|a|D|6|e|j|e|U|k|a|T|9|b|h|4|W|Q|G|y|q|s|7|n|q|g|6|Q|C|4|t|d|6|N|4|e|k|I|A|T|k|y|a|e|P|O|J|B|x|G|z|H|C|e|F|C|P|H|P|O|g|I|W|343|U|L|z|R|y|O|L|A|L|N|M|I|Z|H|C|X|W|R|g|E|L|q|h|I|o|6|e|W|r|O|T|U|N|P|a|Q|B|F|4|e|N|m|2|a|X|f|j+|q|x|G|w|z|a|N|L|e|T|n|S|Q|b|z|W|M|9|a|+|z|h|P|T|x|M+|G|W|H|6|S|/B|1|I|K|8|P|Z|3|g|=|Este documento es una Representación impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 827.31 EN LEÓN, 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, si 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) _____	

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 Surtido: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA

Orden Compra: 2329145				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	EDGAR YAIR ROMERO DE LA TORRE(133)	11/03/2021	Pedido BJJ132348	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
8	PZ-H87	LP05	5313628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (SLT) AROMA ALMENDRA.	\$89.15		\$713.20

8 1

Importe con Letra: Ochocientos Veintisiete Pesos 31/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

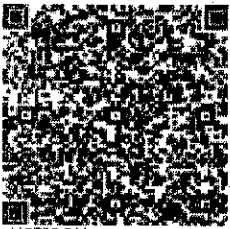
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$713.20
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$114.11
TOTAL A PAG.:	\$827.31



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.1|868E252-3879-4EF7-A26C-5DE32BCEDD1A|2021-02-09T17:47:07Z|SVT110323827|KEQ1YJbCyFOy2ldWfFgQLCWAHYKc1a14iczkaXZmkE
 vEX1WnlXk13Vx9KfIKu89sc7zbyYO6kMbD/Xe9KTDkLKQ|PhXje2nBnZCoL/FKwzeRDIMP+60QbIos/qO+X3fAfAWLPIIyaAbyMgWGeWrEQJelAWLB
 kHYDZxcl2zWxpQ1hZ448+WJENYL8qwnR2HLs|52I2TKrhwk|T7vTqBH+ZW2dXJfFwJjL5a8vG|RAp0NKsR5Da/SwEAmyR8V4zjWDVYhynagncKihncZsMzZ
 ZRPQ|UlecvZeXlr3Cwau6v6h/GLPSA512s29ze|IISMXYLAaygN6gY|C/D9Q=|00001000000413073350|
 SELLO DIGITAL EMISOR:KEQ1YJbCyFOy2ldWfFgQLCWAHYKc1a14iczkaXZmkE|vEX1WnlXk13Vx9KfIKu89sc7zbyYO6kMbD/Xe9KTDkLKQ|PhXje2nBnZCoL/FKwzeRDIMP+60QbIos/qO+X3fAfAWLPIIyaAbyMgWGeWrEQJelAWLB
 bIoz/qO+X3fAfAWLPIIyaAbyMgWGeWrEQJelAWLBkHYDZxcl2zWxpQ1hZ448+WJENYL8qwnR2HLs|52I2TKrhwk|T7vTqBH+ZW2dXJfFwJjL5a8vG|8Ap
 0NKsR5Da/SwEAmy
 FECHA DE CERTIFICACION: 09/02/2021 05:47:07 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: gHBM7hGnYW69h/4zeTxxrpB9363Fmvm+5QpkhTo+mj5B45svN+GjKFNkeFpymNHXpVUREWeKYLcWkKZ5EuU2zKTz8va6nKerUdNNhoxvKfPCIPmaRkSQw
 qaxXKFN7SGvntSGH1FayD8bBuxwQYA3x9naA|PLOTYjcfBan4bPV2gJEMvx894zQteYNdJ0LLI|QzIBZQAbcb9DxvBdizd6kMd+DZIQ8MbnCWhqph
 Ula9aJ2aQCynHYalWIXb0875MhX3F33wSLAactPClyXRwbMUPVjKJkHfMts5d67KSEdzYcAoUYSG8IMzphngWoumnZfeA+U8+w==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 827.31 EN LEON, GUANAJUATO A 9 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 mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, 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) _____

0

Carvajal **ÁREA RECIBO**
 EMPAQUES **PUEBLA**
 # DESEMPAQUE **14549**

11 FEB 2021

Nombre: JULIO COBÁN
 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: 2329145		Fecha Pedido: 09-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	2864039237	SHAMPOO PARA MANOS		40	28-FEB-21	Litro	17.83	713.20
							Sub Total:	713.20
							Total Impto Compra:	114.11
							Valor Total:	827.31

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.

Para el ingreso a las areas de recibo de materiales debe contar, como minimo, con zapatos de seguridad, chaleco reflejante, cofia y cubre bocas. Para la ejecucion de servicios, deben presentar su hoja vigente del seguro social y el equipo de proteccion personal adecuado a la actividad a ejecutar (zapato de seguridad, chaleco reflejante, tapon auditivo, lentes, casco, etc.)

Si la orden de compra corresponde a materiales nacionales debera entregar mercancia con factura (2 copias) y orden de compra, certificado de calidad de materias primas, para las unidades que ingresana realizar entregas se debe entregar