

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Ciudad Madero Tamaulipas, MÉXICO  
 601 General de Ley Personas Morales

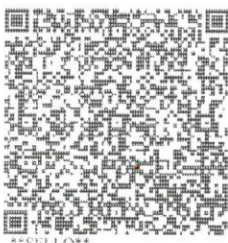
FOLIO FACTURA: TAM1088  
 CERTIF DIGITAL: 0060100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 60BC21DE-32F2-4E99-A873-3BF5E51D282C  
 FECHA EMISION: 27/abril/2018 13:00:56

Cliente		Entregar	
(11364) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, SA DE CV CAMINO A SANTA TERESA 1055 Col. Héroes de Padierna Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: OHA051017KE7 833 115 02 00		NO SURTIR FACTURA, SUST FAC TP25482 TAMPICO AV HIDALGO5503 COL. Las Villas Tampico Tampico Tamaulipas Almacen Surtió: 29 Almacen TAMPICO TAMPICO TAMPICO	
Orden Compra: 6200030692		TP25482	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
45 Días	RAQUEL SEGURA GARCIA(606)	11/06/2018	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
9	CJ	90483	14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS	\$325.41		\$2,928.69
23	CJ	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$233.36		\$5,367.28
24	CJ	92201	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA PETALO 20 PQ 150HJS	\$180.94		\$4,342.56
4	Bol	90449	14111704 - HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS	\$242.15		\$968.60
1	CJ	92533	53131608 - JABON KIMCARE GRANEL WATERY 4/3785ML	\$207.97		\$207.97
1	CJ	92526	47131800 - SHAMPO EN ESPUMA PARA JABONERA MANUAL 6/800ML	\$348.95		\$348.95

Importe con Letra: Dieciséis Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 30/100 M.N.  
**SUBTOTAL :** \$14,164.05  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$2,266.25  
**TOTAL A PAG.:** \$16,430.30

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:



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 6060100000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: 11-160BC21DE-32F2-4E99-A873-3BF5E51D282C-2018-04-27T13:35:32Z|UTITRKEYXEE3ZAaZT10LAVNTRWS7t6FXol4HXH1GKGPezE3SsqE6Qa  
 oB4+G5yYKlav00a0c1gGkFmYH2hgDE5ndUfEfid6v-VDe50DPN1wAJZelPY9FVqby-TIA1stRg7gM5FC7JLXa62N9K7w6w2KUDpKQKBBNOWR6XIKkps  
 gPbR:akcv0hngsQVj7adAakMZ3gJ3RmL11MFTpOx0Jh2ZPqOx5h4a9VMeK4IKV2/N/2B61RY57J06001000004041507230j  
 SELLO DIGITAL EMISOR: UTITRKEYXEE3ZAaZT10LAVNTRWS7t6FXol4HXH1GKGPezE3SsqE6QaB+64SyYKlav00a0c1gGkFmYH2hgDE5ndUfEfid6v-VDe50DPN1wAJZelPY9FV  
 qby-TIA1stRg7gM5FC7JLXa62N9K7w6w2KUDpKQKBBNOWR6XIKkpsgPbR:akcv0hngsQVj7adAakMZ3gJ3RmL11MFTpOx0Jh2ZPqOx5h4a9VMeK4IKV2/N/2B61RY57  
 V2/N/2B61RY57J  
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/04/2018 01:35:32 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: arfQAnsg7qjIMNidgV44jS+qg:VindmpycFnrDEkLhZn2/giDHdTZqMiv-A/nz12CjgdnisYalE7zKbnXGwX:wbMCcin8M+eajxAH2jeQP7Q+BK/jbKu  
 hibDLZcBz3RRsfAaPoMxennav0AQj5E3k/aS4k2gmFh5L.ahihjpagVh8fhuacic0Ad5jWhRa072uIdraZLARwv6VZqjHR:sd5HgtU4yD/raIaqCmiDd7o  
 UedHYxsmOumrhn  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$16,430.30 EN LEON, GUANAJUATO A 27 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  
 Co: 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) \_\_\_\_\_

Cliente solicita se  
 Refacture para pago  
 30/07/19  
 Yuliana Espinosa

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C.: ECO 061122 F78

AV. RESTAURADORES OTE 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: CD. MADERO TAMAULIPAS, MÉXICO

Regimen General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: TP25482

CERTIF DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: D895E8EA-1D7F-4E8D-9A98-04C26FBD991B

FECHA EMISION:

12/Octubre/2017 10:02:11

Cliente		Entregar	
(11364) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, SA DE CV CAMINO A SANTA TERESA 1055 PISO 14 Col. HEROES DE PADIERNA Del. MAGDALENA CONTRERAS 10700 CIUDAD DE MEXICO Mexico RFC: OHA051017KE7 833 115 02 00		Almacen Surtido: 29 Almacen TAMPICO TAMPICO	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
45 Dias	RAQUEL SEGURA GARCIA(606)	26/11/2017	Pedido TP24145
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
9	CAJA	90483	HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS	\$325.41		\$2,928.69
23	CAJA	92221	TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$233.36		\$5,367.28
24	CAJA	92201	TOALLA INTERDOBLADA PETALO 20 PQ 150HJS	\$180.94		\$4,342.56
4	PIEZA	90449	HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS	\$242.15		\$968.60
1	CAJA	92533	JABON KIMCARE GRANEL WATERY 4/3785ML	\$207.97		\$207.97
1	CAJA	92526	JABON EN ESPUMA USO GENERAL ROSA 6/800ML	\$348.95		\$348.95

Observaciones:

Importe con Letra: Dieciséis Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 30/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Usuario: VLOZANO

SUBTOTAL : \$14,164.05  
DESCUENTO: \$0.00  
I.V.A. 16%: \$2,266.25  
TOTAL A PAG.: \$16,430.30

Método de Pago: 03

Cuenta de Pago: 2404

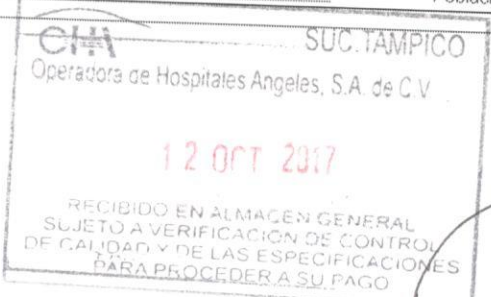


CERTIFICADO DIGITAL SAT: 600010000004041498740  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:  
SELLO DIGITAL EMISOR: 3ZiGZ/RgoMz/1H0JbY8oWNR0jRZAMeJ/33bkBblh1Medz43e/PZbqNODp4Sln2qgfbcdYUcnTL6zbFKxfYalFJxultzZbK4jJlQ425mYHoTvVaF6cuJmwo  
gWdshZAN+bxXiigqizR2BqaAVMSaibwoYsK6YiOedQzL61P3FmbO76zJGppl+zdnyr03gcInN8aeCY9FP+ocRIUQIPZYma99rEXXbNRGhIC7dqRPM0b  
Sp9sVrSnoheuZC  
FECHA DE CERTIFICACION: 12/10/2017 10:03:04 a.m.  
SELLO DIGITAL SAT: Smb+uryvgLQV0pENcU5wclWuN AclU50SKLQgciB6A2elHufcaomVknY DrgbfSycfAvYTGovCpuOlw13q7ADgFvRkPvDHWA NnLk08B0+r049FvSjWEZJ  
P9M4y1hcZq99HRMn6ac VqXa00c1Fol+y+zTsqDzDh43EB6VgRQ2Rtat72HA+LOYgh6qfne:2C0zXaeJgrkqjBilAfbDQXailepAY766XRLWzqZfb7  
jCz5Mh+mozP4Bpl  
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$16,430.30 EN LEÓN, GUANAJUATO A 12 De Octubre De 2017  
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 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

Nombre: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_

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



Jonathan S.