

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: TAM1089

CERTIF DIGITAL 00601000000404150723

FOLIO FISCAL: 0D946259-8112-42BC-9F3C-09BE170CE157

FECHA EMISION:

27/abril/2018 13:04:23

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. SUST FAC TP25492 TAMPICO AV HIDALGO5503 COL. Las Villas Tampico Tampico Tamaulipas Almacén Surtido: 29 Almacén TAMPICO TAMPICO TAMPICO	
Orden Compra: 6200030632		TP25492	
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
10	CJ	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$233.36		\$2,333.60
10	CJ	92201	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA PETALO 20 PQ 150HJS	\$180.94		\$1,809.40

Importe con Letra: Cuatro Mil Ochocientos Cinco Pesos 88/100 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:

SUBTOTAL :	\$4,143.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$662.88
TOTAL A PAG.:	\$4,805.88



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 60601000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: 110D946259-8112-42BC-9F3C-09BE170CE1572018-04-27T13:05:23.10cYsrGLBt+e8PyZoSNpA09PeFLr3ubSv8TV2s7Vb9SxcT954Ubya
 taHpoTBE7GaMhP+Ab6E1GaU5zcYmz1+UWkFS29V1VfQle9;9Zjd:795ron9uJHKzNHirAHdmUnWvWNNMvIau5d1ehIOwqoCOXOD5hDfapDyIF6JzGat
 BRaucEovSEJ9BCeWgqkZ3J0ymW/LpuEcaSKgsaLl9hgCOPe2JCBUa1WMD55g76im8mWKJbO8:FBS250601006006403498749J
 SELLO DIGITAL EMISOR: 110aY4rGLBt+e8PyZoSNpA09PeFLr3ubSv8TV2s7Vb9SxcT954UbyaHpoTBE7GaMhP+Ab6E1GaU5zcYmz1+UWkFS29V1VfQle9;9Zjd:795ron
 9uJHKzNHirAHdmUnWvWNNMvIau5d1ehIOwqoCOXOD5hDfapDyIF6JzGatBRaucEovSEJ9BCeWgqkZ3J0ymW/LpuEcaSKgsaLl9hgCOPe2JCBUa1WMD55g76
 im8mWKJbO8FBS2
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/04/2018 01:35:03 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: Hk4j9f6LQrZIREAj1QtdA4qC7dVWNcCaepEaGB5ZPp12Wb7yBr4VQ997m-oDp26P231g1pKxP8SY+Z939UbBE9g9;Yy19G0u0NvG1YmG/LLAKdXocp
 AtmWpPCoeBIBAKWu7BtBIn6G0AxK9Z8uq1v5eK6+5MMe0jQOukX35Da3PrRZQ5PrgSMzFbUBF34G7QgJ3R6.71xEac3RHPUMuyWUebER+YoF9HixpgkZ
 ymE791fC8eGLH
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 4,805.88 EN LEÓN 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
 Col. Los Arcos, León Gto. el día _____ la cantidad de _____
 Valor: recibido a mi(muestra) 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: TP25492
 CERTIF DIGITAL: 00601000000404150723
 FOLIO FISCAL: 08E16348-8E93-4CF9-B0CA-C74553C66966
 FECHA EMISION: 13/Octubre/2017 10:31:30

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 Surtio: 29 Almacen TAMPICO TAMPICO		
Orden Compra: 6200030632				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 Dias	RAQUEL SEGURA GARCIA(606)	27/11/2017	Pedido TP24152	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	CAJA	92221	TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$233.36		\$2,333.60
10	CAJA	92201	TOALLA INTERDOBLADA PETALO 20 PQ 150HJS	\$180.94		\$1,809.40

Observaciones:
 Importe con Letra: Cuatro Mil Ochocientos Cinco Pesos 88/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Usuario: VLOZANO

SUBTOTAL : \$4,143.00
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16%: \$662.88
 TOTAL A PAG.: \$4,805.88

Método de Pago: 03
 Cuenta de Pago: 2404



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001090000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:
 SELLO DIGITAL EMISOR: a4Q5Y9RHEYGyXVInW99uygLLOpug0isKqXjNP5cZsf6v3o40eaymPP5GAvgaPpuR+4LkS5/lea1X8i1KjHB3e2EwdILVMKtGR1IK7atuK15Ta6dgDC6u0S
 GuZlapvcaZIRhZVYNEVKIwG9bHqHr+6jaha+e7PHM42fvCHRTEBE;Opa/qquyuW16CgOD1EQFVEXEIQe/ZEDXjH3MKF+bkZYhNIF8ZABL GvnlWA6uZav
 wgA1w4tlJm7o6e
 FECHA DE CERTIFICACION: 13/10/2017 10:32:22 a.m.
 SELLO DIGITAL SAT: JhGRlmpT/v6Cth7d9e/8w96WWZjGc1yx9pSP0HJDYdY+PK78KUlMIYH9ESH0RY9QKveT7J0J/1Jbv1BFS6c+CqE5oz6sXDQzZabokccl1/LvDcl5h
 KB0BtUw4KBGp8g3QvtdSdad62jOevqB75kgZ2RONixVI+3Cpa05jAg0lyL9UBaAO3f6mVcM:Yel5caVbYc0bnR6PBAYGd7XJenRRUgUdCZrBHWGjarihN
 WTMjKdELz5kWxdG
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 4,805.88 EN LEÓN, GUANAJUATO A 13 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.
 DEUDOR
 Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____
 Acepto(mos) Firma(s): _____

SUC.TAMPICO

Operadora de Hospitales Angeles, S.A. de C.V.

19 OCT 2017

RECIBIDO

ALMACEN GENERAL

Jaramillo solo 700

SUC.TAMPICO

Operadora de Hospitales Angeles, S.A. de C.V.

13 OCT 2017

RECIBIDO EN ALMACEN GENERAL
 SUJETO A VERIFICACION DE CONTROL
 DE CALIDAD Y DE LAS ESPECIFICACIONES
 PARA PROCEDER A SU PAGO

[Signature]