

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: TAM1103
 CERTIF. DIGITAL: 00601000000404150723
 FOLIO FISCAL: 50BB2BBC-9205-4414-A42E-445E0B8CCF0B
 FECHA EMISION: 30/Abril/2018 10:24:23

| Cliente | | Entregar | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------|----------|
| (11364) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, SA DE CV CAMINO A SANTA TERESA 1055 Col. Héroes de Padliema Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: OHA051017KE7 833 115 02 00 | | NO SURTIR SUSTITUYE A LA FACT. TP25271 TAMPICO AV HIDALGO5503 COL. Las Villas Tampico Tampico Tamaulipas Almacen Surtido: 29 Almacen TAMPICO TAMPICO TAMPICO | | |
| Orden Compra: 6200030245/6200030244 | | TP25271 | | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| 45 Días | RAQUEL SEGURA GARCIA(605) | 14/06/2018 | didoo Refacturacion TAM | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 15 | CJ | 90483 | 14111704 - HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL.300MTS | \$325.41 | | \$4,881.15 |
| 30 | CJ | 92221 | 14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS | \$233.36 | | \$7,000.80 |
| 30 | CJ | 92201 | 14111703 - TOALLA INTERDOBLADA PETALO 20 PQ 150HJS | \$180.94 | | \$5,428.20 |
| 5 | BoI | 90449 | 14111704 - HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS | \$242.15 | | \$1,210.75 |
| 3 | CJ | 92533 | 53131608 - JABON KIMCARE GRANEL WATERY 4/3785ML | \$207.97 | | \$623.91 |
| 1 | CJ | 92540 | 47131800 - "SHAMPO EN ESPUMA PARA JABONERA AUTOMATICA C/4 pzs,1100 ML" AROMA SHAMPOO. | \$548.10 | | \$548.10 |
| 1 | CJ | 92526 | 47131800 - SHAMPO EN ESPUMA PARA JABONERA MANUAL 6/800ML | \$348.95 | | \$348.95 |

Importe con Letras: Veintitres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 56/100 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 : \$20,041.86
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$3,206.70
TOTAL A PAG.: \$23,248.56



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0001000690493498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [1:150BB2BBC-9205-4414-A42E-445E0B8CCF0B]2018-04-30T11:04:19Z:FACTvaXs55UkKk5UqTq7790KjyGi68REubJD/0UzoSBTSXkYd6Ah/
 IC0HEK5xRkUIMxvc3fIBhJILIN7bE5x9YszYiekunRqm3nyymB3.1WZt/Ghr+FIZTcFyxUma8W1uqKIPYdNWu-PwS1cWagM/1:acF+tmG2L15w91BRasVE
 IcaaiHHH/DtIq3q5Sm176Lb4b+5lmWjCoplWmacyCl.1Dai/9KxK8aXx9vDTd4BkxwB1NoHlsYj9006100060403498740/
 SELLO DIGITAL EMISOR:FACTvaXs55UkKk5UqTq7790KjyGi68REubJD/0UzoSBTSXkYd6Ah/IC0HEK5xRkUIMxvc3fIBhJILIN7bE5x9YszYiekunRqm3nyymB3.1WZt/Ghr+
 FIZTcFyxUma8W1uqKIPYdNWu-PwS1cWagM/1:acF+tmG2L15w91BRasVEIcaaiHHH/DtIq3q5Sm176Lb4b+5lmWjCoplWmacyCl.1Dai/9KxK8aXx9vDTd4BkxwB1NoHlsY
 DTd4BkxwB1NoHlsY
 FECHA DE CERTIFICACION: 30/04/2018 11:04:19 a.m.
 SELLO DIGITAL SAT: e0fGgY+LkKwkb1vsWjDPxgBW3Uz0hGx+e9iUde/VHk/KDNAPXvBst0GehyRwI+W+zdXMU0bSRFXGhM9CsgIC-dx1gN46hQu8b9Lgg7b9aw+OijGwMK
 eTZhG59dQCx/vbo90duZFWlqrFTVasb3X35N9jsVPW3vAK87Yj02TdX3jPFS9Hzce99MU+ladq9r45HhKJec591FyfgT35GwTeZ/4TEq33D5u0aZ
 Dpae90eEdiYsJODY
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$23,248.56 EN LEON, GUANAJUATO A 30 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 re facture
 para pago 30/07/19
 Yuliana Espinola



FacturaE TP25271
 Certificado Digital 00001000000404150723
 Folio Fiscal F3CD1519-8BB2-420C-9D0F-3A80939E3194
 Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Metodo de Pago 03
 Condiciones de Pago 45 Dias
 Cuenta de Pago 2404

ECODELI COMERCIAL SA DE CV
 R.F.C. ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE 1001 2
 LOS ARCOS 37490 LEON
 LEON GUANAJUATO Mexico

Regimen General de Ley Personas Morales

Expedido En:
 EJERCITO MEXICANO PTE. 501
 LOMA DEL GALLO 89460
 CD. MADERO, TAMAULIPAS Mexico

Cliente :
 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, SA DE CV
 OHA051017KE7

Fecha de emisión: 2017-09-14T17:10:36
 CAMINO A SANTA TERESA 1055 PISO 14
 HEROES DE PADIERNA 10700
 CIUDAD DE MEXICO Mexico

Entrega

Orden Compra
 6200030245

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------------|-------------|
| 15.0000 | CJ | HIG JUMBO JR KLEENEX 12 RL 300MTS | \$ 325.41 | \$ 4,881.15 |
| 30.0000 | CJ | TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS | \$ 233.36 | \$ 7,000.80 |
| 30.0000 | CJ | TOALLA INTERDOBLADA PETALO 20 PQ 150HJS | \$ 180.94 | \$ 5,428.20 |
| 5.0000 | Bol | HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS | \$ 242.15 | \$ 1,210.75 |
| 3.0000 | CJ | JABON KIMCARE GRANEL WATERY 4/3785ML | \$ 207.97 | \$ 623.91 |
| 1.0000 | CJ | JABON EN ESPUMA ENRICHED FOAM C/4 pzs, 1100 ML | \$ 558.11 | \$ 558.11 |
| | | Pedimento Fecha Aduana | | |
| | | 163031676002596 2016-07-07 300 | | |
| 1.0000 | CJ | JABON EN ESPUMA USO GENERAL ROSA 6/800ML | \$ 348.95 | \$ 348.95 |
| | | Pedimento Fecha Aduana | | |
| | | 163031676001382 2016-03-28 300 | | |

SUBTOTAL \$ 20,051.87
 DESCUENTO \$ 0.00
 IVA (16.0000%) \$ 3,208.30
 IEPS (0.0000%) \$ 0.00
 TOTAL \$ 23,260.17

IMPORTE CON LETRA: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA MXN 17/100)



Jonathan S. T.



Jonathan S. T.