

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Tampico Tamaulipas, MÉXICO CP89344
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: TAM4188
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 5956A37B-7377-4C2C-8ACA-EBEAFA476A0C
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso

FECHA EMISION:

03/mayo/2019 15:39:42

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 SOLO PARA FIRMA SUST FACT TAM1204 TAMPICO AV HIDALGO5503 COL. Las Villas Tampico Tampico Tamaulipas Almacen Surtido: 29 Almacen TAMPICO TAMPICO		
Orden Compra: 6200040264			TAM1204		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
45 Dias	RAQUEL SEGURA GARCIA(606)	05/2019 03:40:00 p.			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
24	PZ-H87	P94	47131900 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M)	\$17.00		\$408.00
24	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$14.50		\$348.00
24	PZ-H87	FMG	47131900 - FIBRA DE METAL GRANDE	\$7.64		\$183.36
2	PZ-H87	EMI	47131600 - ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS	\$42.17		\$84.34
4	PZ-H87	8150	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 500 GR BASTON MADERA CASTOR	\$47.88		\$191.52
4	PZ-H87	RMB	47131600 - RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA REFORZADO	\$16.61		\$66.44

Importe con Letra: Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 73/100 M.N

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

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$1,281.66
 DESCUENTO: \$0.00
 L.V.A. 16% (002): \$205.07
 TOTAL A PAG.: \$1,486.73



CERTIFICADO DIGITAL SAT 0000100000040498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION [1] 15956A37B-7377-4C2C-8ACA-EBEAFA476A0C2019-05-03T15:39:42ZPL0R01010EK2jBbRacVDMCjWbaJuchwDosaA3g7Anz8pww59B9Na
 CK8PJayJOGXINidCfZEe2MeSDOBWc9z56LzXPFTW8EfyJMU7KLRN3u1r96bCWLAiPHWRZzrbSagKFIX5zUzLVH5oSLcQpGL+WeY09150uVqg7e6RM
 00G4ncfhwlogC7x6M5JyLMBH6EACSS5SHBCrWHL4B4W1y7EVConkVUUAxDqR808QB8q5k08NQ0H4logUqNceerwQzpcx8aj77KreDYhrAFA
 uYChesVGN7o4RkVYhrDPJfgoWSTO0h6VUer5Yp3msduw3VdX1H6GDA+-0000100000040498740j
 SELLO DIGITAL EMISOR: BbRacVDMCjWbaJuchwDosaA3g7Anz8pww59B9NaCK8PJayJOGXINidCfZEe2MeSDOBWc9z56LzXPFTW8EfyJMU7KLRN3u1r96bCWLAiPHWRZz
 bJagKFIX5zUzLVH5oSLcQpGL+WeY09150uVqg7e6RM00G4ncfhwlogC7x6M5JyLMBH6EACSS5SHBCrWHL4B4W1y7EVConkVUUAxDqR808QB8q5k
 0INQ0H4logUqNceerwQzpcx8aj77KreDYhrAFA
 FECHA DE CERTIFICACION: 03/05/2019 03:39:54 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: zJUDV7B7gUpC0y8b8g6u0HwdZAQLgM4enCMH6LkKp7HVW05ycalQgmD5M+Qnr7JgZAOC1Pqjg14B+XyKd9OD4oc8yNGurN1mIPSKRLKOV5V1Xp
 06c2VagfEPN08R3Xgr+1u6153uYMLAAIRgNewYANVS73dL5zraWqPpVcORU+XLz9Uls7PuMQeEPmOmDcYKVI38K72IXQA5yGrbIPKX09R5ml
 8LhJQ8WocEKaELR5gXTLmWLU7DHEISDDeUKJooLev4Z5yUllnXIBuEDQmLW08hUuz1eFamUOPm5ho4L9Cgrw789KA+
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,486.73 EN LEÓN, GUANAJUATO A 3 De Mayo De 2019
 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) _____

Verificar factura contra orde

ECODELJ 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: TAMI204
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150725
 FOLIO FISCAL: 90048423-9ED3-4D7B-960E-ED6126B4BEEF
 FECHA EMISION:

09/mayo/2018 16:12:06

Cliente			Entregar		
(11363) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, SA DE CV CAMENO 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 SURTIIR, SUST. FACT TAMI738 TAMPICO AV HIDALGO 35503 COL. Las Villas Tampico Tampico Tamaulipas Almacén Surtido: 29 Almacén TAMPICO TAMPICO TAMPICO		
Orden Compra: 6200033304			TAM738		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
45 Días	RAQUEL SEGURA GARCIA(606)	23/06/2018	pedido Refacturacion TAM		

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
24	PZ	P94	47131900 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M)	\$17.00		\$408.00
24	PZ	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$14.50		\$348.00
24	PZ	FMG	47131900 - FIBRA DE METAL GRANDE	\$7.64		\$183.36
2	PZ	EMI	47131600 - ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS	\$42.17		\$84.34
4	PZ	8150	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 500 GR BASTON MADERA CASTOR	\$47.88		\$191.52
4	PZ	RMB	47131600 - RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA REFORZADO	\$16.61		\$66.44

Importe con Letra: Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 33/100 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 : \$1,281.66
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$205.07
TOTAL PAG.: \$1,486.73



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404150725
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION [1] 190048423-9ED3-4D7B-960E-ED6126B4BEEF2018-05-09T16:12:28Zm/yxc/rbc/3dRZU9JadN01pZD14VnsDhWtp51cYjQ2SLc+YjRM+V
 xR6j5N8GYG5acCRY2NkIV1cpcYMI10F7e2E87X1+1e4d99P69yafXwVVerA2v/bmD13.c6a1zDd8RBUxNDH6w5MFR0x3P90bnd/cKAK8nc73
 WJc79wvfp0LQ8aps8NM42C7a7rAR9LAdy8R4k1HLLDZC4ZvYAZd6P5G1uAgj30850t+7.1.Wj0001000000404150725
 SELLO DIGITAL EMISOR sat/Ye9Rc/aldKZ1p/veN01pZD14VnsDhWtp51cYjQ2SLc+YjRM+VcrR6j5N8GYG5acCRY2NkIV1cpcYMI10F7e2E87X1+1e4d99P69yafXwVVerA2v/bmD13.c6a1zDd8RBUxNDH6w5MFR0x3P90bnd/cKAK8nc73
 7Ap0d/bndCLc6a1zDd8RBUxNDH6w5MFR0x3P90bnd/cKAK8nc73WQZ39wvfp0LQ8aps8NM42C7a7rAR9LAdy8R4k1HLLDZC4ZvYAZd6P5G1uAgj30850t+7.1.Wj0001000000404150725
 gRjR25d8+7LKW
 FECHA DE CERTIFICACION: 09/05/2018 04:12:28 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: TNDpghK8mGCW/HUTPnaHrog/peVmlAwA0eC2FNeab1x25ddDv5NKvr+8M0IqL5M9yNT7ipTArx/PvryW5Iz/BJgk0epkDfW8RPU/vvVgqDfKawSHZ
 sy5Tq0P9VKaYYfRMsZiv12rE0R5d8XHEEGD805pV5ANVP70p1eL5d860a35+vvSAK173d071wQCtoA/Q8KCU3hgBdZ5X0eyVvaw8HQ0td0TU1
 VdR5HvvgtmT
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

TECNA/HORA NOMBRE: FIRMA

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,486.73 EN LEON GUANAJUATO A 9 De Mayo De 2018

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELJ 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% mensuales, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal

DEUDOR	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

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

FOLIO FACTURA: TAM738
 CERTIF DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 56B243F6-BFD2-4EF3-ADE3-0A3C147CF388
 FECHA EMISION:

23/Marzo/2018 09:10:27

Cliente		Entregar	
(11364) OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, SA DE CV CAMINO A SANTA TERESA 1055 Col. Héroes de Padierna Def. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: OHA051017KE7 833 115 02 00		TAMPICO AV HIDALGO5503 COL. Las Villas Tampico Tampico Tamaulipas Almacen Surtido: 29 Almacen TAMPICO TAMPICO TAMPICO	
Orden Compra: 6200033304			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
45 Días	RAQUEL SEGURA GARCIA(606)	07/05/2018	Pedido TAM688
			Revisión

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
24	PZ	P94	47131900 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M)	\$17.00		\$408.00
24	PZ	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$14.50		\$348.00
24	PZ	FMG	47131900 - FIBRA DE METAL GRANDE	\$7.64		\$183.36
2	PZ	EMI	47131600 - ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS	\$42.17		\$84.34
4	PZ	8150	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 500 GR BASTON MADERA CASTOR	\$47.88		\$191.52
4	PZ	RMB	47131600 - RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA REFORZADO	\$16.61		\$66.44

Importe con Letras: Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 73/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Debitar
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago: 2404

SUBTOTAL : \$1,281.66
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$205.07
 TOTAL PAG.: \$1,486.73



CERTIFICADO DIGITAL: SAC:00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [1:56B243F6-BFD2-4EF3-ADE3-0A3C147CF388;2018-03-23T09:10:27Z;HTKJkKdQURkL6vAFhPsrP+abqYcNakrcu?UrnR5+5AicC1M6P6b4WxmXSLedFW9RkPUL4bXqHVAVPMKkKv6bYf2e493ABBT+PecCubAoxNqSMHIm7qkTP+81uafTySGtqX02f9CtaVM2WQm5TRD2kqyUkx0RasP5aSeuL0H4wMoc0G7Lan7qCf0m0B0Jav4D1V1M1JCSQYQ2v5g5TQ2eF9wqD+EEZ7ZkPH10K000000000149874q]
 SELLO DIGITAL EMISOR:HTFK3KdQJk0NAfP6sp+0bqYcNakrcu?UrnR5+5AicC1M6P6b4WxmXSLedFW9RkPUL4bXqHVAVPMKkKv6bYf2e493ABBT+PecCubAoxNqSMHIm7qkTP+81uafTySGtqX02f9CtaVM2WQm5TRD2kqyUkx0RasP5aSeuL0H4wMoc0G7Lan7qCf0m0B0Jav4D1V1M1JCSQYQ2v5g5TQ2eF9wqD+EEZ7ZkPH10K000000000149874q
 FECHA DE CERTIFICACION: 23/03/2018 09:10:51 a.m.
 SELLO DIGITAL SAC:81de+PwZP9Kvaf0c*8arlvqxyVweK078ratwafZ6C52y7hGpTY9T+eDAXPfyvQ8K122gg8R0E9fA5qCy+e13Mh14y3vcaIMZPyscaal8PpGUKML50MjYvYy1Uz3VQ9wG7L4vmm1DDW0vmsCz0P6eIN4Jst0r0W0000As1E1AmfG2Lh+258YWTWlghlTUJw+4BK3vUmbd,7P01P0h+5Bm5z00gC5E
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Talla entera

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 1,486.73 EN LEON, GUANAJUATO A 23 De Marzo 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(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 CV

23 MAR 2018

RECIBIDO EN ALMACEN DE VIVERES
SUJETO A VERIFICACION DE CONTROL
DE CANTIDAD Y DE LAS ESPECIFICACIONES
PARA PROCEDER A SU PAGO

SUC. TAMPICO
Operadora de Hospitales Angeles, S.A. de CV

23 MAR 2018

ALMACEN DE VIVERES
RECIBIDO

HORA: _____

partidas borradas por el proveedor EcodeLi