

ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C.: ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Morelia Michoacán, MÉXICO CP58000

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MOR8820

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 69959009-9BE6-4BCF-A19F-91D9B6B4B56F

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

FECHA EMISION:

30/junio/2020 15:36:32

Cliente			Entregar		
(WBUX475) SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO Y OPERACION HOSPITALARIA CAMINO A SANTA TERESA 1055 PISO 14 Col. HEROES DE PADIERNA Del. La Magdalena Contreras 10700 Ciudad de México México RFC: APO140822PP1 2271400			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT MOR7951 , MOR7870 Y MOR7746 Hospital Angeles Morelia av. montaña monarca norte331 COL. Desarrollo montaña monarca Morelia Morelia Michoacán CP. 58093 Almacen Surtió: 28 Almacen MORELIA		
Orden Compra: 2600033054			MOR7951		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 Dias	ROCIO BANDERAS HARO(301)	29/08/2020	Pedido Refacturacion MOR	21	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	PZ-H87	1881750	47121500 - CARRO PLEGABLE X-CART 100 KG	\$2,990.00		\$8,970.00
9013837 19/12/2019 12:02:00 p. m.						
5	PZ-H87	1881749	47121500 - CARRO PLEGABLE X-CART 50 KG	\$2,827.50		\$42,412.50
0002166 05/03/2020 11:22:00 a. m. 9 9013828 16/12/2019 09:47:00 a. m.						

Importe con Letra Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Tres Pesos 70/100 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 :	\$51,382.50
DESCUENTO:	\$0.00
L.V.A. 16% (002):	\$8,221.20
TOTAL A PAG.:	\$59,603.70



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [1: [69959009-9BE6-4BCF-A19F-91D9B6B4B56F]2020-06-30T15:36:44Z[FLJ081010EK2]dz6wzqCy6Dni27bNzoesFdOKf4mKEzsuUgpl/vivge  
 miW00SC1rc/ABE16MhJ2R5rYjo8HspGkdNj07PycKV0V++gc4CNO5dy0Th8zGbX2692ojNVKMWJ400jn8wpxZTOAK1Xqt90+xEhpV3uwvOAQXa2Wx0oqMo  
 8idb6Ojrm4yoM0PJXQp+FsggbH8qe1a3sMAC2ACxQsleMZ7gSnmcE/qOvCwD3a5qKNNG1F11zRGK1Wd57Hy+cJ0q3ejVaGQ5rGNsUSU3q30HElnwV7qS152U  
 xRk1b1bMkFme8YTCLBZjgNpcfcVGV9KYILHdbXHJez8yhFnOk99/mk5gSA==[00001000000403498740]  
 SELLO DIGITAL EMISOR: dz6wzqCy6Dni27bNzoesFdOKf4mKEzsuUgpl/vivgeniW00SC1rc/ABE16MhJ2R5rYjo8HspGkdNj07PycKV0V++gc4CNO5dy0Th8zGbX2692ojNVKMWJ4  
 00jn8wpxZTOAK1Xqt90+xEhpV3uwvOAQXa2Wx0oqMo8idb6Ojrm4yoM0PJXQp+FsggbH8qe1a3sMAC2ACxQsleMZ7gSnmcE/qOvCwD3a5qKNNG1F11zRGK1W  
 d57Hy+cJ0q3ejVa  
 FECHA DE CERTIFICACION: 30/06/2020 03:36:44 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: UvL2yi5P5u0C2jBKO07efUVKggqUPUIZUKDnU48xRRkqVbwC9ZzlabNYuyIN9Sw4283kuQT5cTIIFH6dcUBJKsqNQV1Q162+bgllzEvJYNNu5v1q8o61Z  
 vdlatdTVIDa+3M7ki41vbYdaiXB2aOJdIHuU/Z3fKd5vVD7JRcHVVzAKGJWIKTwOYyaGsnjoQdmU99NV+KoQwjQq1PVCDDPdzj+0siETOTPJdOTwqec6H2zq  
 plSwwr3IKaMvdkCSbNUjfnAH1yXOZGnkLDNSLARvabQ3qLLkYVYpofufQXQ0x9GHNOOvaPEzBqPLOYTqsWnpQbpklaw3ur+yDobCcQ==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



**CLIENTE**  
 SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO Y OPERACION HOSPITALARIA  
 CAMINO A SANTA TERESA 1055 PISO 14  
 Col. HEROES DE PADERNA DEL La Magdalena Contreras  
 10700 Ciudad de México  
 México R.F.C. APO140822PPI  
 2271400

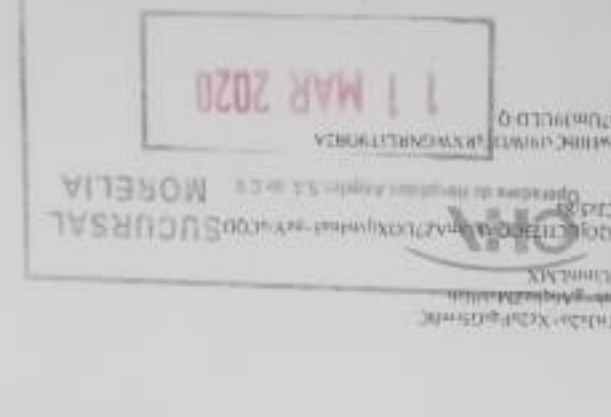
**ENTREGAR**  
 Hospital Angeles Morelia  
 av. montaña nueva norte 331 COL. Desarrollo montaña nueva  
 Morelia Michoacán  
 Almacen Surto: 28 Almacén MORELIA  
 No. Proveedor

11 MAR 2020 08:30:17  
 FECHA EMISION  
 Tipo Comprobante: Ingreso  
 FOLIO FISCAL: 91840DD0-F19B-4FEB-91C9-A233BAATFE2  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000040150723  
 FOLIO FACTURA: MOR370

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión		
60 dias	ROCIO BANDERAS HARO(301)	10/05/2020	Su Pedido	Revisión		
Orden Compra: 2600033054 Pedido MOR7258						
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
9	PZ-H87	1881749	47121500 - CARRO PLEGABLE X-CART 50 KG			\$2,827.50
						\$25,447.50

Importe con Letra: Veintinueve Mil Quinientos Diecinueve Pesos 10/100 M.N.  
 Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$25,447.50  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$4,071.60  
 TOTAL A PAG.: \$29,519.10



SELLO CLIENTE  
 ATMACEN GENERAL  
 11 MAR 2020  
 SUCURSAL MORELIA

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

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 29,519.10 EN LEON, GUANAJUATO A 11 DE Marzo De 2020  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A DE C.V. en Av. Resguardos Cie. No. 1007 Int. 2  
 Col. Los Arcos, Leon, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \_\_\_\_\_  
 Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagare 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, pudiendo en esta ciudad juntamente con lo principal.

FOLIO FACTURA: MOR7246  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000464150723  
 FOLIO FISCAL: 380540DF-EE99-44BD-A4BB-0A0D5ECD9B3D  
 Tipo Comprobante: Ingreso  
 FECHA EMISION: 29/Febrero/2020 15:06:38

**Cliente**

**Entregar**

SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO Y OPERACION HOSPITALARIA  
 AV. MONTAÑA MONARCA NORTE 331 COL. DESARROLLO MONTAÑA MONARCA  
 MORELIA MORELIA MICHOACÁN  
 ALMACEN Surtió: 28 Almacén MORELIA  
 No. Proveedor

Hospital Angeles Morelia  
 av. montaña monarca norte331 COL. Desarrollo montaña monarca  
 Morelia Morelia Michoacán  
 Almacen Surtió: 28 Almacen MORELIA

Orden Compra: 2600033054

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	ROCIO BANDERAS HARO(301)	29/04/2020	Pedido MOR7258	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-HR7	1881750	47121500 - CARRO PLEGABLE X-CART 100 KG	\$2,990.00		\$8,970.00

19013837 19/12/2019 12:02:00 p. m.

ImpORTE con letra: Diez Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 20/100 M.N.

SUBTOTAL : \$8,970.00  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$1,435.20  
 TOTAL A PAG.: \$10,405.20

Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Modo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 de CFDI: 601 Adquisición de mercancías  
 Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAI:0000100000464150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: 31380540DF-EE99-44BD-A4BB-0A0D5ECD9B3D2020-02-29T15:06:48ZFL3081010FK2JPH...  
 Sello Digital Emisor: PHTwDcTP2A4N6P9BLw-QPY...  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

ALMACEN GENERAL  
 RECIBIDO  
 03 MAR 2020

HORA: 03/03/2020 NOMBRE: Rocio Banderas Haro FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]

EN LEÓN, GUANAJUATO A 29 De Febrero De 2020  
 y pagare(nos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Resauradores Ote. No. 1001 int. 2  
 la cantidad de: \$10,405.20  
 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,  
 garse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este  
 to hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Dirección: \_\_\_\_\_  
 Población: \_\_\_\_\_

(nos) Firma(s): \_\_\_\_\_