

Paquetería

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: MONTERREY, N.L. a 15 de Diciembre de 2020 17:15:57

RETENEDOR

RFC: ECO061122F78 NOMBRE: ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CALLE: CARRETERA CELAYA-VILLAGRAN KM 6.5 No. EXT.: MANZANA 3 No. INT.: INT 1 COLONIA: EL PUENTE CIUDAD: CELAYA, GTO. CP: 38117 TELEFONO: 4777889800 CTE.: 84051101	RFC: LMT810415615 NOMBRE: LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V. CALLE: AV TECNOLOGICO No. EXT.: 5176 COLONIA: DEL MARQUEZ CIUDAD: CD. JUAREZ, CHIH. CP: 32530 TELEFONO: 6568881100 CTE.: 924210901
MONTERREY, N.L. CALLE: CARRETERA CELAYA-VILLAGRAN KM 6.5 No. EXT.: MANZANA 3 No. INT.: INT 1 COLONIA: EL PUENTE CP: 38117 TELEFONO: 4777889800 TEL: MTC-8180593998	PIEDRAS NEGRAS, COAH. CALLE: BLVD. REPUBLICA No. EXT.: 130 COLONIA: DESARROLLO INDUSTRIAL RIO GRANDE CP: 26080 TELEFONO: 6568881100 TEL: B3X11 2046

REGIMEN FISCAL: Regimen de los Coordinados UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO

VALOR DECLARADO

8,000.00

CONDICIONES DE PAGO

C. ORIGEN (MONEDA NACIONAL)

CANTIDAD	TIPO DE EMPAQUE	QUE EL REMITENTE AFIRMA QUE CONTIENE	PESO	MTS 3	CONCEPTO	IMPORTE
1	TARIMA	PROD DE LIMPIEZA	0.243	0.486	FLETE	395.41
					SEGURO	80.00
					CAPUFE	0.00
					RECOLECCION	0.00
					ENTREGA	83.20
					MANIOBRAS	184.80
					CDP	0.00
					FERRY	0.00
					CITA	0.00
					OTROS	0.00
					ADMON. OCURRE	0.00
					ADMON. FIN.	0.00
					EYE	0.00
					SUB-TOTAL	743.41
					IVA	118.95
					4% RET. I.V.A.	15.82
					O. LINEAS	0.00
					TOTAL	846.54

PEDIMENTO ADUANAL

SE ANEXA FACTURA B3X112046// CTE CON CREDITO FAVOR DE REGRESAR EVIDENCIAS FIRMADAS Y SELLADAS

MEDIDAS PESO 0.24 VOLUMEN 0.49

RECIBI DE CONFORMIDAD EL SERVICIO

NOMBRE _____

PUESTO _____

FECHA _____

FOLIO _____

<MTC-276409> FIRMA SELLO

Evidencias:
TALON FIRMADO Y SELLADO

Informacion:
si



<19030276409>
5oVG5@R9:<@Y

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)

Cadena Original:

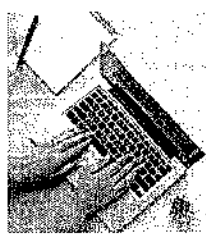
Sello_Digital:

<MTC-276409> 15/12/2020 17:15:57 FORMA DE PAGO: 99 NO. CUENTA: NO IDENTIFICADO DESCRIPCIÓN PAGO: OTROS

AÑO DE APROBACION: 2010 NO. APROBACION: 239925 CERTIFICADO: 0000100000406311888

EXCLUSIVO CASTORES DOC: ANDREA PAMELA PINEDA GARCIA COL ZONIFICACION: 24 DE AGOSTO 26069

FAVOR DE DEPOSITAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
BANAMEX CTA 6933 CLABE 002225415000069338, BANCOMER CTA 0445745721 CLABE 01222500445745721, SANTANDER CTA 65500494397
CLABE 014225655044943978, DEPOSITOS EN DOLARES EN BANAMEX CTA 9000695 CLABE 002225415090006958



FACTURACIÓN

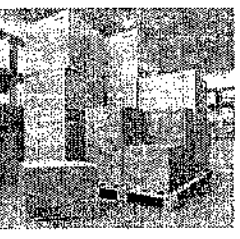
Estimado cliente: Ponemos a su disposición nuestro sitio web donde tendrá 30 días naturales a partir de la fecha de pago para descargar su factura electrónica.

http://facturacion.castores.com.mx/Autofacturacion

EXTENDEMOS EL BUEN FIN TODO DICIEMBRE

HASTA 50% DE DESCUENTO EN ENVIOS DE TARIMAS

Consulta destino Participante



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJI12046
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846
 FOLIO FISCAL: 1AB894CD-9508-4AFB-9024-33264A8ACB0A
 Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

12/Diciembre/2020 14:00:27

Cliente			Entregar	
(LE1565) LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS S. DE R.L DE C.V. EJERCITO NACIONAL 6525 Col. DEL MARQUEZ Del Juárez 32607 Juárez Chihuahua México RFC: LMT810415615 477101 60 00 // 656 689 09 00			PLANTA PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS NEGRAS BLVD. REPUBLICA 130 COL. Guillen Piedras Negras Piedras Negras Coahuila CP. 26080 Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY RI Foranco ext	
Orden Compra: MX857031			MX857031	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	NANCY CECILIA NUÑEZ FERNANDEZ(334)	10/02/2021	Pedido BJI124156	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
48	PZ-H87	GA3785-70	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE AL 70% DE 3.78 LTS.	\$185.00		\$8,880.00

Importe con Letra: Diez Mil Trescientos Pesos 80/100 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 : \$8,880.00
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$1,420.80
 TOTAL A PAG.: \$10,300.80



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|L|1|AB894CD-9508-4AFB-9024-33264A8ACB0A|2020-12-12T14:00:52Z|SVT110323827|52XGahQMvXaPq5mjKytP9KJq8evd49z61Xh39IH
 1rdIEWTLsahAHR9hISOB09Nw3bvcsmBO+CQw0tufA7TO48+fdGz67ZaiDQDum0ymNoZRMfbUs/aCKYXit0p+cbYKkMxkbDnvaW17eMvVro5+faGvkjH0T
 IKWV5TqIQe/CbAfuqVQ5dF4s06nEnjQ7CYIMy06H2z/sGfNq8GqkjhjEDDC+ajqjI0Rb/HIWFu0zL7x2YXaaY7xG9F5nsDeq1q++9Kk3YtRifduw
 M8wZPVS0ppkPhqRQkZM4WfMYPemiZEI0p7bQbciG1++LdMPBGL88y2dbQ==900061000000413073350j|
 SELLO DIGITAL EMISOR:52XGahQMvXaPq5mjKytP9KJq8evd49z61Xh39IH|1rdIEWTLsahAHR9hISOB09Nw3bvcsmBO+CQw0tufA7TO48+fdGz67ZaiDQDum0ymNoZRMfbUs/a
 GCKYXit0p+cbYKkMxkbDnvaW17eMvVro5+faGvkjH0T|JKWV5TqIQe/CbAfuqVQ5dF4s06nEnjQ7CYIMy06H2z/sGfNq8GqkjhjEDDC+ajqjI0Rb/HIWFu
 v0zL7x2YXaaY7
 FECHA DE CERTIFICACION: 12/12/2020 02:00:52 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Pq7AS6xscSDbbWBT+BmsLq3CmGzozqHlwbn/86GRXjCZg3c8PbzL/5JM5AgS6aNUw/L9vqWdDte1CudNnrSH2Ea5mW3nyXa2EybBuaxp/NdHwBcy
 E9u=CK|4d|H7I0uag90R3KVIDY5fedan9zadYFCspC6w129qA3BRd7zxcT3vM80qjRREB:5P27T2L6v9yA5ozFD3P/O5xw/VsHpl/Uw2tmRRXZEU7C
 gU+JKQBSjFlndp313d5wocF453sQg7CQd2Z16qfjP0F7M7b3UEV6J1T71V14dRd83KwzNPEUAF+GosTaRRZ6z6SYXaWzmkg==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$10,300.80 EN LEON, GUANAJUATO A 12 De Diciembre De 2020
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradoras 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): _____

