

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX1282

CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723

FOLIO FISCAL: C1DFB6B1-25DF-4F4F-A58A-42F9B06BB0A6

FECHA EMISION:

21/Mayo/2018 15:01:17

Cliente		Entregar	
(MEX140) CBRE GCS S DE RL DE CV PEDREGAL 24 Col. Molino del Rey Del. Miguel Hidalgo 11040 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: TME001214SP6 0155-52625000		SUC. CERVANTES MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA301 COL. Granada Miguel Hidalgo Ciudad de México Ciudad de México Almacen Surtió: 42 Almacen TOLUCA MEXICO R3 Chapultepec	
Orden Compra: CB62676		MX2901	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Revisión
60 Dias	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	20/07/2018	Pedido Refacturacion CMX86

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ	90620	14111704 - HIG JUMBO SCOTT JR 6 RL 250 MTS	\$146.98		\$734.90
4	CJ	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$220.00		\$880.00
1	PZ	LP20	53131628 - JABON LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA ALMENDRA.	\$267.50		\$267.50
9	CJ	91707	14111705 - SERVILLETA PETALO INTERFOLDEADA BLANCO 24PQ 250PZ	\$468.85		\$4,219.65

Importe con Letra: Siete Mil Setenta y Ocho Pesos 38/100 M.N.

SUBTOTAL : \$6,102.05
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$976.33
TOTAL A PAG.: \$7,078.38

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Cuenta de Pago:



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.1C1DFB6B1-25DF-4F4F-A58A-42F9B06BB0A62018-05-21T15:01:28Z|f6Zv/9W4Akfj84OxHM9D6GVd72dYZ7x1aunsBdl5T3HYsEpkFIKeOU6Y2K5/uY9UQnYX5gN6sOzgLhmGfAwf7M7Vq5E6mkTCdbSknEyCk89fhOTPKb4BbOOPCE9H9FyC68BVMXfjoRze5vwaZaxXhjaObsYMWPrPYSZKZVSm4j0y

vl8nstH3Ajnxgcyr/sePD2UkjnxUOGCSjTyAENS817/OisviSgO9btvAVesBNqxAysSyi4dmbICE9Z|0000100000403498740|| SELLO DIGITAL EMISOR:f6Zv/9W4Akfj84OxHM9D6GVd72dYZ7x1aunsBdl5T3HYsEpkFIKeOU6Y2K5/uY9UQnYX5gN6sOzgLhmGfAwf7M7Vq5E6mkTCdbSknEyCk89fhOTPKb4BbOOPCE9H9FyC68BVMXfjoRze5vwaZaxXhjaObsYMWPrPYSZKZVSm4j0yvl8nstH3Ajnxgcyr/sePD2UkjnxUOGCSjTyAENS817/OisviSgO9btvAVesBNqxAysSyi4dmbICE9Z

FECHA DE CERTIFICACION: 21/05/2018 03:01:28 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:igwkwUWOnTvn51J5jyr/+orX4NDHC4r1eiWxrzq3lg+BzhnCvfrA0cei/pD5pt0iEbmCvudZ28FAAA+SkXTXzDKo3RIkTiz9/y2I46e+6AjQjB7NHm1BMjbv oCDE0R20k9nk7Uvooa+Xx+Z/lfZSkNwP0pOrS90LewajQ2mSOSQWawjZe+9akvB/12djYMFp5DFb15j+0Vg1J8Bfe9WeyYSX1IYzM35301q4RvX+fzb2p 23o7xGEkBABIIXY

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 7,078.38 EN LEÓN, GUANAJUATO A 21 De Mayo 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 condicion, 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) _____

Alicia Arriaga Jimenez

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>
Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 05:19 p. m.
Para: 'Alicia Arriaga Jimenez'
CC: 'Ana Laura Gomez Contreras'; 'Luis Fernando Ramos Perez'
Asunto: RV: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor ECODELI
Datos adjuntos: RE: RE FACTURACIONES MEX140 CBRE (192 KB)

Hola Ali buenas tardes.

Nos podrías ayudar con la re facturación de la CMX1282 por cambio de fecha por favor.

Sus datos fiscales son:

99
G03
OC CB62676

Cualquier duda o comentario quedo a tus órdenes.

Saludos.

De: Castro, Abraham @ Mexico City [mailto:Abraham.Castro@cbre.com]
Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 04:54 p. m.
Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras' <ana.tmkleon@ecodeli.com>
Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor ECODELI

Ok es correcto, revise el acuse y corresponde a la entrega de Agosto..

Sin más por el momento, me despido agradeciendo la atención a la presente y quedando atento de sus comentarios.

Abraham Castro Quintana | Country Manager Nestle Account
CBRE | Global Workplace Solutions
Torre Virreyes
Pedregal 24, Piso 17 | Lomas de Chapultepec | Miguel Hidalgo | México, D.F. 11040
M. +52 1 55 45983556
abraham.castro@cbre.com | www.cbre.com

Este correo electrónico puede contener información confidencial y/o información privilegiada. Si usted no es el destinatario (o ha recibido este correo electrónico por error) por favor notifique inmediatamente al remitente y destrúyalo. La copia no autorizada, divulgación o distribución del material en este correo electrónico está estrictamente prohibido.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

*GO GREEN! Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo
GO GREEN ! Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.*

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 08:55 a. m.

Para: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras' <ana.tmkleon@ecodeli.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor ECODELI

Buenos días Abraham.

Muchas gracias por tus comentarios los tomaremos en cuenta para que tengamos fallas en eso.

Solo para confirmar, procedo con la re facturación con los siguientes datos??

la factura CMX1282 la vamos a re facturar con la OC CB62676 por un total de \$6,102.05 más iva que corresponde al artículo 1, es correcto??

Quedo a la espera de tu confirmación para concluir este pendiente.

Cualquier cosa quedo a la orden.

Saludos.

De: Castro, Abraham @ Mexico City [<mailto:Abraham.Castro@cbre.com>]

Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 09:51 p. m.

Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras' <ana.tmkleon@ecodeli.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor ECODELI

Saludos Hugo sobre lo enviado el numero de Artículo depende al mes que se haya entregado el material como podrás ver en el pedido cada número de acción corresponde a un mes específico, hay que tener cuidado de colocar el numero de articulo en el portal al número de acción del mes corresponda como esta indicado en el pedido, si hay dudas por favor no dudar en marcarme mis datos están en la firma del correo.

Favor de no copiar a Edgar Betancourt ya que no es mas el FM de OC, gracias..

Sin más por el momento, me despido agradeciendo la atención a la presente y quedando atento de sus comentarios.

Abraham Castro Quintana | Country Manager Nestle Account

CBRE | Global Workplace Solutions

Torre Virreyes

Pedregal 24, Piso 17 | Lomas de Chapultepec | Miguel Hidalgo | México, D.F. 11040

M. +52 1 55 45983556

abraham.castro@cbre.com | www.cbre.com

Este correo electrónico puede contener información confidencial y/o información privilegiada. Si usted no es el destinatario (o ha recibido este correo electrónico por error) por favor notifique inmediatamente al remitente y destrúyalo. La copia no autorizada, divulgación o distribución del material en este correo electrónico está estrictamente prohibido.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

*GO GREEN! Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo
GO GREEN ! Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.*

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 12:24 p. m.

Para: Betancourt, Edgar @ CBRE Contractor <EDGAR.BETANCOURT@cbre.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras' <ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli

Buen día Abraham.

Solo para confirmar, la factura CMX1282 la vamos a re facturar con la OC CB62676 por un total de \$6,102.05 más iva que corresponde al artículo 1, es correcto??

Cualquier duda o comentario quedo a la orden.

Saludos.

De: Betancourt, Edgar @ Mexico [<mailto:EDGAR.BETANCOURT@cbre.com>]

Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2019 07:12 p. m.

Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras' <ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli

Importancia: Alta

Saludos.

Buenas tardes, Ana Gomez.

Por favor su apoyo, envió reporte de facturas rechazadas:

1. Factura **CMX1282**, con concepto, **CONSUMIBLES SANITARIOS**, de la orden de compra **No. CB62676**, se rechaza por el concepto de: **Re-facturar por cambio de ejercicio 2019**.

Esperando contar con su pronto apoyo y respuesta.

Para cualquier duda o aclaración del asunto.

Edgar J. Betancourt R. | Facility Manager Nestle

CBRE | Global Workplace Solutions

Miguel de Cervantes Saavedra 301 | Granada

11520 | Ciudad de México, | CDMX México

C (52) + (55) 4143 9977

T (52) + 5262 1841 - Ext. 1841.

edgar.betancourt@cbre.com | www.cbre.com | www.cbre.com.mx



Por favor considera al medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico

De: Betancourt, Edgar @ Mexico

Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 11:22 a. m.

Para: 'Hugo Enrique Lopez Mendoza' <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras' <ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli

Importancia: Alta

Saludos.

Buenas tardes, Ana L. Gomez y Hugo E. Lopez

Por favor su apoyo, me podrían mandar la Orden de compra por parte de CBRE, las necesito como soporte para poder autorizar.

1. Nuevamente solicito mandar la Orden de compra con el **No 20758933**, para validar y poder aprobar la factura.
2. Nuevamente solicito mandar la Orden de compra con el **No. CB62676**, para validar y poder aprobar la factura.

Si gustan pueden marcarme por teléfono y revisamos los pendientes

**Esperando contar con su pronto apoyo y respuesta.
Para cualquier duda o aclaración del asunto.**

Edgar J. Betancourt R. | Facility Manager Nestle

CBRE | Global Workplace Solutions

Miguel de Cervantes Saavedra 301 | Granada

11520 | Ciudad de México, | CDMX México

C (52) + (55) 4143 9977

T (52) + 5262 1841 - Ext. 1841.

edgar.betancourt@cbre.com | www.cbre.com | www.cbre.com.mx



Por favor considera al medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 10:19 a. m.

Para: Betancourt, Edgar @ Mexico <EDGAR.BETANCOURT@cbre.com>

CC: 'Ana Laura Gomez Contreras' <ana.tmkleon@ecodeli.com>

Asunto: RV: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli

Importancia: Alta

Que tal Edgar buenos días!!

Las dos primeras el día de hoy quedan las re facturaciones. Las que están pendientes de OC tendrás alguna noticia de ellas??

Si necesitas algo más por parte de nosotros quedamos a la orden.

Saludos!!

De: Betancourt, Edgar @ Mexico [<mailto:EDGAR.BETANCOURT@cbre.com>]

Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2019 06:49 a. m.

Para: Ana Laura Gomez Contreras <ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli

Importancia: Alta

Saludos.

Buenos días, Ana Gomez.

Por favor su apoyo, envió reporte de facturas rechazadas:

1. Factura **3452**, con concepto, **CONSUMIBLES SANITARIOS**, de la orden de compra **NPD002659**, se rechaza por el concepto de: **Re-facturar por cambio de ejercicio 2019**.
2. Factura **3329**, con concepto, **CONSUMIBLES SANITARIOS**, de la orden de compra **NPD002509**, se rechaza por el concepto de: **Re-facturar por cambio de ejercicio 2019**.
3. Nuevamente solicito mandar la Orden de compra con el **No 20758933**, para validar y poder aprobar la factura.
4. Nuevamente solicito mandar la Orden de compra con el **No. CB62676**, para validar y poder aprobar la factura.

Esperando contar con su pronto apoyo y respuesta.
Para cualquier duda o aclaración del asunto.

Edgar J. Betancourt R. | Facility Manager Nestle

CBRE | Global Workplace Solutions

Miguel de Cervantes Saavedra 301 | Granada

11520 | Ciudad de México, | CDMX México

C (52) + (55) 4143 9977

T (52) + 5262 1841 - Ext. 1841.

edgar.betancourt@cbre.com | www.cbre.com | www.cbre.com.mx



Por favor considera al medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico

De: Betancourt, Edgar @ Mexico

Enviado el: domingo, 17 de febrero de 2019 07:57 p. m.

Para: Ana Laura Gomez Contreras <ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>

Asunto: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli

Importancia: Alta

Saludos.

Buenas tardes, Ana Gomez.

Por favor su apoyo, me podrían mandar la Orden de compra con el No 20758933, para validar y poder aprobar la factura.

NDP	Nombre o Razon Social	Número	Fecha Factura	Orden de Compra	Número de Artículo del Pedido	Concepto	Monto Total	PDF	XML	Estatus
NDP001226	Ecodeli Comercial, SA de CV	3873	2019-02-01	20758933	1	CONSUMIBLES	53427.40			Ingresada

Esperando contar con su pronto apoyo y respuesta.
Para cualquier duda o aclaración del asunto.

Edgar J. Betancourt R. | Facility Manager Nestle

CBRE | Global Workplace Solutions

Miguel de Cervantes Saavedra 301 | Granada

11520 | Ciudad de México, | CDMX México

C (52) + (55) 4143 9977

T (52) + 5262 1841 - Ext. 1841.

edgar.betancourt@cbre.com | www.cbre.com | www.cbre.com.mx



Por favor considera al medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico