

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 CP54020

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX5845

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: E4A33C8C-FB45-4A15-80D9-4249964CA6B5

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

FECHA EMISION:

15/Agosto/2019 17:24:45

Cliente

Entregar

(324) PFS DE MEXICO SAPI DE C.V
CALZADA CETIS 10 10
Col. San Martin Obispo Del Cuautitlan Izcalli
54769 - Cuautitlan Izcalli Estado de México
México RFC: PME921109IS8
55-3002-5900 / 01 (55) 3002-5901 ext. 5978 / JUAN ROQUE 01-55-30025903

NO SURTIR, SUST. A LA FACT. CMX5755 SOLO PARA COBRO
CEDIS MONTERREY
ARCO VIAL 201 LOTE 37201 LOTE 37 COL. FLEX PARK
Apodaca Apodaca Nuevo León
Almacén Surtido: II Almacén MONTERREY
MONTERREY R3 Escobedo

Orden Compra: 42000182245

CMX5755

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 Días	ROCIO CORTES(265)	29/09/2019	pedido Refacturación CMX.	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
198	CJ-XBX	91707	14111705 - SERVILLETA PETALO INTERFOLDEADA BLANCO 24PQ 250PZ.	\$316.58		\$62,682.84
36	CJ-XBX	90620	14111704 - HIG JUMBO SCOTT JR 6 RL 250 MTS	\$163.30		\$5,878.80
34	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$272.47		\$9,263.98

Importe con Letra: Noventa Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 72/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: 003 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$77,825.62
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$12,452.10
TOTAL A PAG.: \$90,277.72



CERTIFICADO DIGITAL SAJ000100000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: (E1E4A33C8C-FB45-4A15-80D9-4249964CA6B5)2019-08-15T17:24:45Z(E1E4A33C8C-FB45-4A15-80D9-4249964CA6B5)MVCobro(1)g9mjaCQWYgZBDF7RDNc9FvR0WZQ
PTAH2MRLvoMwWing10D3R118R0Zkkg6z3nc7+lopZEBImvNDV1p98v4bq5t8Tf69Nq147w1dGfaw70GBDcC7yggSD0pwAmllq3dDFUUL5d1
XicShZzovK7AXNp8mN0aBhmRLz74BYj9L6TUMVYtan2T7AM8IPJVaVPC2LwHwWoc9HFDJCKsRISodQN1pOv4E48CpSLQpTJQXza
3Kxv1UZZJreTR0wa0j9j79XTspz7aiafCSjhdafBOVahM755j2Nw-a000100000403498740
SELLO DIGITAL EMISOR MVI2abudfay9knj3QWYgZBDF7RDNc9FvR0WZQF7A1qJRLvo6MwWing16033941VWz2Skp6dJk77+lopZEE0p8NDV1yPgfHedog7bTTk9Nq147
w1dGfaw70GBDcC7yggSD0pwAmllq3dDFUUL5d1X6658bZovK7AXNp8mN0aBhmRLz74BYj9L6TUMVYtan2T7AM8IPJVaVPC2LwHwWoc9HFDJCKsRISodQN1pOv4E48CpSLQpTJQXza
FECHA DE CERTIFICACION: 15/08/2019 05:24:53 p.m.
SELLO DIGITAL SAT: aL9NqWCRJCO+9Kz24x06jD0h2dV8KQmVaVc309w13wkyHHK5310PQ0FC1A0-FzTC0vpsTARwQzA)ZZ02WV356aAvOKX+0LmWw4RhuC4f
hA2Nre3Fw6I2vZw9H5BdJCGJ1A+mmB7LX0lha0Xel15w5691J987Cy9aEax2QmN86dASmS+WPed25V+wkD8FyHF8M3m+K62m2X5q2HUBa4y0W3
ERQSe+8125XyCmmhMuMS0vaG6aFzYk5VSTnKWJfWf+ndLaBqtkXuh1yKM+byW5LNaCz56vYat3p7RHq7jg6K0A068p
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$90,277.72 EN LEON, GUANAJUATO A 15 De Agosto 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) _____

Solicitar código de recepción contra entrega de factura para carga al portal.

R.F.C. CG961122F78
TAURADORES OTE. 1001
C.O.S 37490
en: Tlalnepantla de Bax Estado de México, MEXICO. CP54020
Código de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX5755
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: D34BFD55-9C8D-42D1-8A85-2534F674B4C0
Tipo Comprobante: Ingreso
FECHA EMISION:

06/Agosto/2019 09:45:55

Cliente			Entregar		
PS DE MEXICO SAPI DE C.V CALLE ADA CETIS 10 10 Col. San Martín Obispo Del. Cuauhtlán Izcaltli 54769 Cuauhtlán Izcaltli Estado de México México RFC: PME9211091S8 55-3602-5900 / 01 (55) 3602-5901 ext. 5978 / JUAN ROQUE 01-55-30025903			CEDIS MONTERREY ARCO VIAL 201 LOTE 37201 LOTE 37 COL. FLEX PARK Apodaca Apodaca Nuevo León Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R3 Escobedo		
Orden Compra: 4200182197					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
45 Días	ROCIO CORTES(265)	20/09/2019	Pedido CMX5102		

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
200	CJ-XBX	91707	14111705 - SERVILLETA PETALO INTERFOLDEADA BLANCO 24PQ 250PZ.	\$316.58		\$63,316.00
36	CJ-XBX	90620	14111704 - HIG JUMBO SCOTT JR 6 RL 250 MTS	\$163.30		\$5,878.80
34	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$272.47		\$9,263.98

Importe con Letra: Noventa y Un Mil Doce Pesos 18/100 M.N.
SUBTOTAL : \$78,458.78
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$12,551.40
TOTAL A PAG: \$91,010.18

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:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SA7:0000100000040498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: [i]1j34hF1M5-9CED-42D1-8A85-2534F674 [i]40C0 [i] 9-08-06T09:46:05Z [i]1081019E6 230GDXUkcaq [i]TyyTiv [i]p1h7WbPk [i]k1 [i]DEKAT [i]R [i]H
VerdadA [i]P [i]q [i]b [i]l [i]a [i]d [i]a [i]o [i]H [i]a [i]d [i]a [i]B [i]S [i]a [i]l [i]d [i]W [i]6 [i]D [i]P [i]s [i]8 [i]N [i]p [i]q [i]T [i]B [i]N [i]X [i]6 [i]7 [i]2 [i]a [i]x [i]m [i]T [i]1 [i]1 [i]5 [i]V [i]1 [i]0 [i]9 [i]X [i]F [i]S [i]R [i>
SELLO DIGITAL: EMISOR:GGUXLk [i]a [i]d [i]g [i]T [i]y [i]T [i]4 [i]p [i]h [i]7 [i]W [i]b [i]P [i]k [i]k [i]e [i] [i]DEK [i]T [i]K [i]R [i]Q [i]B [i]a [i]p [i]a [i]P [i] [i]q [i] [i]P [i] [i]c [i]h [i] [i]O [i]H [i>a [i]R [i>e [i]S [i>a [i]h [i>] [i]D [i>W [i]1 [i>6 [i>D [i>F [i>] [i>] [i]8 [i>6 [i>N [i>p [i>q [i]T [i>B [i>N [i>X [i>6 [i>7 [i>2 [i>a [i>x [i>m [i>T [i>H [i>S [i>V [i>1 [i>0 [i>9 [i>X [i>F [i>S [i>R [i>
Este documento es una Representación Ingresos de un CFDI

FECHA/HORA: 08/08/19 NOMBRE: Jose Salinas FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$91,012.18 EN LEON, GUANAJUATO A 6 De Agosto 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 _____ in cantidad de: _____
Valor recibido a mí(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 signen 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) _____

Solicitar código de recepción contra entrega de factura para carga al portal.

* Rechazo 2 cs.
Por daño de origen



Pacific Star

Foodservice | a Sysco partner

PFS DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.

ALMACEN

NOTA DE ENTRADA (Monterrey)

36249

Orden de Compra: C700182197	Facturas: CMX 5755	Fecha: 08-08-2010
--------------------------------	-----------------------	----------------------

Número de Proveedor: 5461	Nombre del Proveedor: Fractel Comercial SA de CV
------------------------------	---

Observaciones	Fecha de Caducidad	Lote	Código	Cantidad	Descripción	U.M.	Etq.
Evidencia de Contaminación	S N				Servilletas int.		
Rastro de Roedores	S N				Pañuel Hig. Lab		
Producto Diferente al Transportado	S N				Torallas papel		
Olores Extraños	S N						
Condiciones del Transporte	S N						
Temp Unidad							
Temp Producto N.1							
Temp Producto N.2					* Recharo 2 servilletas		
Temp Producto N.3							
Condiciones del Empaque	S N						
Cuenta con Fecha de Caducidad	S N						
Documento TIF	S N						
Certificado Calidad	S N						
Fleje o Candado	Si	No					

Entrada:	Salida:
----------	---------

Recibida por: Aurelio	Observaciones:	Inicio Descarga: 12:00	Termino Descarga: 1:10	Registrado por: J. Contreras
--------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------



ORDEN DE DEVOLUCIÓN

CÓDIGO: ALE-RC-006
 VERSIÓN: 01
 FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:
 2 DE FEBRERO DE 2008

FECHA:	08/08/2019	No. FACTURA:	cmx5755
CLIENTE:	pfs de mexico	CTE	324
CHOFER:	juan manuel		

CANTIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
2	91707	servilleta petalo interfoldeada	\$ 316.58	\$633.16
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
			SUBTOTAL	\$633.16
			IVA	\$ 101.31
			TOTAL	\$ 734.47

Nombre, Firma y Sello de CLIENTE



MOTIVO DE LA DEVOLUCION

<input type="checkbox"/>	PRECIO EQUIVOCADO	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DANADO
<input type="checkbox"/>	MERCANCÍA NO PEDIDA	<input type="checkbox"/>	DATOS INCORRECTOS EN FACTURA
<input type="checkbox"/>	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	<input type="checkbox"/>	MERCANCÍA EQUIVOCADA
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE FECHA EN FACTURA	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO FUERA DE ESPECIFICACIÓN
<input type="checkbox"/>	PEDIDO INCOMPLETO	<input type="checkbox"/>	FALTA DE ORDEN DE COMPRA
<input type="checkbox"/>	OTRO _____		

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO DE ALMACÉN _____