

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL43633

CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846

FOLIO FISCAL: 835AF0D5-DA33-43A3-BD4A-1F2202031DA3

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

23/Noviembre/2020 15:19:27

Cliente	Entregar
(WGDL128) APTIV CONTRACT SERVICES NUEVO LAREDO ,S. DE R.L. DE C.V. AV. LAS FABRICAS 5838 Col. Parque Industrial FINSA Del. Nuevo Laredo 32557 Tamaulipas México RFC: DAA960101CD8 6127955	NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT GDL41079 LAREDO PARQ. LONGORIA ITURBIDE6970 COL. Nuevo Laredo Centro Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamaulipas CP. 88000 Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY NUEVO LAREDO

Orden Compra: 36E02271		GDL41079	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 Dias	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	21/02/2021	Pedido Refacturacion GDL986

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
80	PZ-H87	LES05	53131628 - JABON LIQUIDO EN ESPUMA ECODELI (5LT)	\$91.88		\$7,350.40
4	PZ-H87	DLP-09M	47131704 - JABONERA MANUAL RELLENABLE P/SHAMPOO A GRANEL DE 1,200 ML - BLANCO COLOR BLANCO.	\$350.00		\$1,400.00

1 0000689 25/05/2020 1 1 2 8001985 19/10/2018 06:55:00 p. m.

Importe con Letra: Diez Mil Ciento Cincuenta Pesos 46/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDE: G01 Adquisición de mercancías

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$8,750.40

DESCUENTO: \$0.00

I.V.A. 16% (002): \$1,400.06

TOTAL A PAG.: \$10,150.46



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|jL1|835AF0D5-DA33-43A3-BD4A-1F2202031DA3|2020-11-23T15:19:37Z|SVT110323827|2cM+9qkFWQLK3jNllyRklq9IEVQ9Q8iIXA.CiQf1

jlygEjAoXAw7/vRrsodqt21cHyTWJenOCVaGxGDglbZREhDQWfY34K+xs1V1MDQV0qX8cgPBpncfzWrmJ2zo3WxS+xsGt51wJlIl6HU9HxPCXePgPyff0i2

V7nVvxThvx9YN9jtE4Pv/BUChpQJVRPm7wk8aQuNzmRfCAbTEw+CKOJ+afXMZoz7mXsz9iUnZKZc7wVEThGkE1aGrU5UyTTL872Q9C1iFxFcYzFfa4SV3zll

IUseNG5oBbHMASBLg30P18QYKNOSRwbDOKBQD/G7+FS9spyceQB1QhZAUa==|00001000000413073350|

SELLO DIGITAL EMISOR:2cM+9qkFWQLK3jNllyRklq9IEVQ9Q8iIXA.CiQf1jlygEjAoXAw7/vRrsodqt21cHyTWJenOCVaGxGDglbZREhDQWfY34K+xs1V1MDQV0qX8cgPBpncfz

WrmJ2zo3WxS+xsGt51wJlIl6HU9HxPCXePgPyff0i2V7nVvxThvx9YN9jtE4Pv/BUChpQJVRPm7wk8aQuNzmRfCAbTEw+CKOJ+afXMZoz7mXsz9iUnZKZc7wV

ETHGkE1aGrU5UyT

FECHA DE CERTIFICACION: 23/11/2020 03:19:37 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:apolE7gmc8eSplice8DPubaG18uLVeTeXc1TgkIH9EZRIA+nQwkfBMk4kwPtyzUzmEq3osw77/KZEuTb8Gbg61D1Wl0bFNb81u1QhoSUy1NIJ2Ox

LlhvFCwrfEjmlJjxlpjwzugYiMxFCG3t+58E144ov9CBWS7b2SYbVvuzu21fbCovRvnC7E4+zW5mwBrMKUPiDnrdc3de4uuYwOb9mww/OuK1nZ8A2+wo

OJxuyDMs0V0jzd6HDYxFeHF0sC3iNmAGzFIGA+IQD5/JGW1WQqYhvBfzNwgm3aobEBIRda+xEsRv6N7ngP8urcoVd/BL3uGxg==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$10,150.46 EN LEÓN, GUANAJUATO A 23 De Noviembre De 2020

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 mí(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) _____

Solicitar al cliente el código de recepción contra

entrega de factura para carga a portal.



ORDEN DE DEVOLUCIÓN

CÓDIGO: ALE-RC-006

VERSIÓN: 01

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:
2 DE FEBRERO DE 2008

FECHA:	26/09/2020	No. FACTURA:	GDL41079
CLIENTE:	APTIV CONTRACT SERVICES NUEVO LAREDO, S DE R.L. DE C.V.	CTE	WGDL128
CHOFER:	MIGUEL		

CANTIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
3	DLP-09M	JABONERA MANUAL RELLENABLE P/SHAMPOO A GRANEL DE 1,200 ML- COLOR BLANCO.	\$ 350.00	\$ 1,050.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$1,050.00
			IVA	\$ 168.00
			TOTAL	\$ 1,218.00

Nombre, Firma
y Sello de
CLIENTE

MOTIVO DE LA DEVOLUCION

- PRECIO EQUIVOCADO
- MERCANCÍA NO PEDIDA
- ENTREGA FUERA DE TIEMPO
- CAMBIO DE FECHA EN FACTURA
- PEDIDO INCOMPLETO
- OTRO

- PRODUCTO DAÑADO
- DATOS INCORRECTOS EN FACTURA
- MERCANCÍA EQUIVOCADA
- PRODUCTO FUERA DE ESPECIFICACIÓN
- FALTA DE ORDEN DE COMPRA



ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.

RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO DE ALMACÉN

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDLA1079
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 7A9E2215-3678-4C70-3C87-086815380423
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 26/Septiembre/2020 12:06:46

Cliente	Entregar
(WGDL128) APTIV CONTRACT SERVICES NUEVO LAREDO, S. DE R.L. DE C.V. AV. LAS FABRICAS 5838 Col. Parque Industrial FINSA Del. Nuevo Laredo 32557 Tamaulipas México RFC: DAA960101CD8 6127955	LAREDO PARQ. LONGORIA ITURBIDE6970 COL. Nuevo Laredo Centro Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamaulipas CP. 88000 Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY NUEVO LAREDO

Orden Compra: 36E02271				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	25/12/2020	Pedido GDLA1111	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
80	PZ-H87	LES05	53131628 - JABON LIQUIDO EN ESPUMA ECODELI (SLT)	\$91.88		\$7,350.40
7	PZ-H87	DLP-09M	47131704 - JABONERA MANUAL RELLENABLE P/SHAMPOO A GRANEL DE 1,200 ML - BLANCO COLOR BLANCO.	\$350.00		\$2,450.00

1 0000689 25/05/2020 115 8001985 19/10/2018 06:55:00 p. m.

Importe con Letra: Once Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 46/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$9,800.40
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	LVA. 16% (002):	\$1,568.06
Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías	TOTAL A PAG.:	\$11,368.46
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 60091000900413073350
 CADESA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION [JL]IFA9E2215-3678-4C70-3C87-086815380423/2020-09-26T12:06:56Z[SVT]110123827jicEKWRaF++QPWVNI5AklHudWytHJPgzYWmaqlPa
 BeOxK2wk2kamTRIQsp7QJ2SNy5g1WdKz4xp5vEdum9p9XoFw4IZp8NmVW90QZlvq8ctH9Uj4EY3BeR2sDz7eXf5L8GBusN8xpR+Mc2hk9hlyIFG
 GRJaoQK4Xynlp9u7Z2a7dCqW7EGZjuV5PT>SvYocXGvG0s0Y4j5idKGNWALzKM31319CqUD4UjvNficzEalU4WvK1Nj2SzzZzBAuGncOpWvCmo1O1r
 aPdP1QzR3215shjNKBNUFJ9G7F6QRNv2W1hAWtele7XGQewKkL4+Kv9uA==j06001000000413073350
 SELLO DIGITAL EMISOR JcEKWRaF++QPWVNI5AklHudWytHJPgzYWmaqlPaDeOxK2wk2kamRUQaP/IQ2Sly5gtWDRZAKj5vEDHn0p9XoFw4IZp8NmVW90QZlvq8ctH9Uj4
 JLY3Bdr2zLz7eXf5L8GBusN8xpR+Mc2hk9hlyIFGGRJaoQK4Xynlp9u7Z2a7dCqW7EGZjuV5PT>SvYocXGvG0s0Y4j5idKGNWALzKM31319CqUD4Uj
 JvNficzEalU4WvK1Nj2SzzZzBAuGncOpWvCmo1O1r
 JvNficzEalU4WvK1Nj2SzzZzBAuGncOpWvCmo1O1r
 FECHA DE CERTIFICACION: 26/09/2020 12:06:56 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: F8Mn2d1o576hncGven5Pmw3eYTTNF1miFOVQMaswRZjWxeE7/v9qz28pN41rcsply7U7P0LsVTD3AQ2QYW566++OSZL6oQgJZDW9F3ndnd4Qm2BER
 w+y7cz2p3c0R0p21jdfE33ak5LoQ1ks0DemwoYZZB5m19714pkfuolr17a5vksDNg2XogCamE V2qKkz/DeVK2hCpG/C/318//M2LID1h984LJXaMc
 0zRCa5OdXvKoyT1lvHRTQ6WuzKjibvvdgC7NRogk1PbvPIENuY0qbZ9uVdDqK4M6MIPBsd7ujvtakYd0Dk0uKoDMAnatCZY7vzLw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 26/Septiembre/2020 NOMBRE: *Mireya Ríos López* FIRMA: *[Firma]* SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$11,368.46 EN LEON, GUANAJUATO A 26 De Septiembre De 2020
 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 al cliente el código de recepción contra entrega de factura para carga a portal.

Quedaron pendientes 3 piezas de jaboneras