

FECHA: 7 DE ABRIL 2021 No. FACTURA: 60148917

CLIENTE: _____ CTE _____

CHOFER: _____

CANTIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
70	BP231	TOALLA INTERDOBLEADA BLUE PAPER		
<p>4-21 h 7</p>				
				\$10,920.00

Nombre, Firma y Sello _____

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

<input type="checkbox"/> PRECIO EQUIVOCADO	<input type="checkbox"/> PRODUCTO DAÑADO
<input type="checkbox"/> MERCANCÍA NO PEDIDA	<input type="checkbox"/> DATOS INCORRECTOS EN FACTURA
<input type="checkbox"/> ENTREGA FUERA DE TIEMPO	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> OTRO DIFERENCIA DE INVENTARIO	

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: Tlalcala Jalisco, MÉXICO CP45590
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL48917
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: A9D9B899-8F57-4F2F-8A7C-4C11D5D3BBE2
 Tipo Comprobante: Ingreso
 FECHA EMISION: 23/marzo/2021 16:40:09

Cliente	Entregar
(W)GDL251) HOSPITALIDAD DE ALTA ESPECIALIDAD JARDINES S.A. DE C.V. AV. MANUEL J. CLOUTHIER 669 Col. Jardines de Guadalupe Del Zapopan 45030 Jalisco México RFC: HAE190624736 6201002	Almacén Surtido: 7 Almacén GUADALAJARA GDL-ZAP-SUR

Orden Compra: 19956				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	CECILIA MUÑOZ PEREZ(064)	22/04/2021	Pedido GDL48170	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
8	PAR-H87	GAM	46181541 - GUANTE DE LATEX AMARILLO MEDIANO MEDIANO.	\$11.60		\$92.80
81						
5	PZ-H87	RAGTC	47131800 - REPUESTO AROMA PARA GOTEADOR AUTOJANITOR (RUBBERMAID) AROMA MANDARIN ORANGE	\$165.00		\$825.00
5 0000217	29/01/2020 03:39:00 p. m.					
80	kg-KGM	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 70 X 90.	\$29.50		\$2,360.00
80	kg-KGM	BT	47121700 - BOLSA TRANSPARENTE RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 1 X 1.20.	\$29.50		\$2,360.00
3	PZ-H87	EWB	47131900 - CEPILLO PARA BAÑO CON BASE	\$18.00		\$54.00
10	PZ-H87	FMG	47131900 - FIBRA DE METAL GRANDE	\$3.70		\$37.00
80	CI-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$156.00		\$12,480.00
12	PZ-H87	P94	47131602 - FIBRA VERDE CON ESPONJA P94 (3M)	\$13.45		\$161.40

Importe con Letra: Veintidós Mil Trescientos Nueve Pesos 43/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$18,370.20
Forma de Pago: 99 Por Definir	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	L.V.A. 16% (002):	\$2,939.23
Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías	TOTAL A PAG.:	\$21,309.43
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL: 23032021050748 p.m.
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: 11A9D9B899-8F57-4F2F-8A7C-4C11D5D3BBE22021-01-23T17:07:48ZSYT110321R27V43GCwXS3hXnGYepR9UL976JCLedJGpQ8TuQey
 (xSfQ0BYSt7e6ddnckWuef0AgTYzISWwMS4XjxMSdqzMcI89pZkOVLKvIFW/LMplERLoRw/RSc/KoIPNkHy/VLOYAZrcUD1YJr/qjHfWwwWfj
 xzPpH/MLULEh/R7e14mBOCQjB-kHjSStk5P0R/LK5eH50wacCB/6M0oVPluNT9mAgTwwPBYJdELCgJTxAPQWVYyYkShorJICOnoXnR
 V53D7s6C7YGCzPqC3p7M2deLVaqlj13-LRfPjQeGdQ5K2QPsDas5w-|00001000000413073359|
 SELLO DIGITAL EMISOR: V43GLwXS3hXnGYepR9UL976JCLedJGpQ8TuQeyxK9Q6YSt7e6ddnckWuef0AgTYzISWwMS4XjxMSdqzMcI89pZkOVLKvIFW/LMplERLoRw/RSc/KoIPNkHy/VLOYAZrcUD1YJr/qjHfWwwWfj
 R/SkCshNPNIByIVLOYAZrcUD1YJr/qjHfWwwWfjxazPpH/MLULEh/R7e14mBOCQjB-kHjSStk5P0R/LK5eH50wacCB/6M0oVPluNT9mAgTwwPBYJdELCgJTxAPQWVYyYkShorJICOnoXnR
 /PBYJdELCgJTxAPQWVYyYkShorJICOnoXnR
 FECHA DE CERTIFICACION: 23/03/2021 05:07:48 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT: ScaPonb6QhX09ZLAW5nXQJpEajInakKajN7iSXz5+q7NcUWV3M0qGpElnbPw7EanRFRvzGJHBePCGdwaNdl+P43adRE757HUAxN5TF
 hqk4p3aBBEInaCRVCoRRZEWwacCk3k8MSYDUaCll1UjwXnS3wzqRt6BnA9RReZ3d4ACu0RAULhXy5m6syr85r8w7TDafELMSK64
 oFIMG7B3-kM+8Y9KXSDDKwGZDvmlNpSfzKkngciWwof-EsaBYyYQo+K7CRSICy8k5DAN3BzCQqfCQbwnPajeXkmRm9wQ-
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$21,309.43 EN LEON, GUANAJUATO A 23 De Marzo De 2021
 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: _____