Ecodeli.

ORDEN DE DEVOLUCIÓN

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

FECHA:	02/09/21	No. FACTURA:	GDL 56258
CLIENTE:	NEWELL Brands	CTE	1019
CHOFER:			

CANTIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
1 cj	750591	Alcohol sanitizante para manos	$1,045.52	

Recibido
02-09-21

Nombre, Firma y Sello de CLIENTE	

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

	PRECIO EQUIVOCADO		PRODUCTO DAÑADO
	MERCANCÍA NO PEDIDA		DATOS INCORRECTOS EN FACTURA
	ENTREGA FUERA DE TIEMPO		MERCANCÍA EQUIVOCADA
	CAMBIO DE FECHA EN FACTURA		PRODUCTO FUERA DE ESPECIFICACIÓN
	PEDIDO INCOMPLETO		FALTA DE ORDEN DE COMPRA
X	OTRO Solo necesita una caja		

Yolanda Cárdenas

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: GDL56258
CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
FOLIO FISCAL: B597E56A-4FB9-4716-952F-A3EDE6D731DC2
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 01/Septiembre/2021 16:45:32

Cliente	Entregar
(1019) NEWELL BRANDS DE MEXICO S.A. DE C.V. AV. JUAREZ 40 201 Col. Ex-Hacienda de Santa Mónica Del. Tlalnepantla de Baz 54050 Tlalnepantla de Baz Estado de México México RFC: SME570928G90 7889800	Guadalajara Periférico Sur5890 Int C3 COL. Las Juntas San Pedro Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque Jalisco CP. 45590 Almacen Surtio: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-TONALA

Orden Compra: PAGO CON TARJETA

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	YOLANDA ABIGAIL CARABEZ(683)	01/09/2021	Pedido GDL55282	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	CJ-XBX	750591	47131800 - ALCOHOL SANTIZANTE PARA MANOS EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA CAJA CON 4 PZS DE 1000 ML	$1,045.52		$2,091.04

2 213035911012964 08/06/2021 11:15:57 a. m.

Importe con Letra: Dos Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 61/100 M.N.

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	**$2,091.04**
DESCUENTO:	**$0.00**
I.V.A. 16% (002):	**$334.57**
TOTAL A PAG.:	**$2,425.61**

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000503847846
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION||1.1|B597E56A-4FB9-4716-952F-A3EDE6D731DC|2021-09-01T16:45:54|QSVT1002238Z7|[illegible]
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:[illegible]
UNEE4==|SUI6MyIMFT7DQcHJpA3cnvvbkADWFDVuiaSDAUWTdSCvaBQdEBdD63gVI0dpPMD49Z1FuJsCvSuBg1GR2IfkWuSEf3InH6i1|KTCLHQEkUMUyVT
hCbCoo1TsMFrI=
FECHA DE CERTIFICACION: 01/09/2021 16:47:58 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:[illegible]
[illegible]
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ 2,425.61 EN LEON, GUANAJUATO A 1 De Septiembre 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 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) _____

PAGADO con tarjeta 01/09/2021