

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: GDL21859

CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723

FOLIO FISCAL: D84A1027-DCB7-43DE-B3EE-DEB2E254E47F

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

19/junio/2019 11:30:04

Cliente			Entregar		
(25643) COPPEL S.A. DE C.V. REPUBLICA 2855 PTE. Col. Recursos Hidráulicos Del. Culiacán 80105 Culiacán Rosales Sinaloa México RFC: COP920428Q20 667-7594260 EXT. 560477			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA GDL10483 LEON BLVD. CD. INDUSTRIAL2420 COL. Centro León León de los Aldama Guanajuato Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO		
Orden Compra: 1169562054982			GDL10483		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	19/06/2019 11:30:00 a. m.			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	2637-88	47121700 - TAPA TIPO DOMO PARA CONTENEDOR BRUTE COLOR GRIS.	\$778.61		\$1,557.22
2	PZ-H87	2632	47121700 - CONTENEDOR REDONDO BRUTE 121.1 LTS (SIN TAPA) COLOR GRIS.	\$396.19		\$792.38

Importe con Letra: Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos 54/100 M.N.

SUBTOTAL : \$2,349.60
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$375.94
TOTAL A PAG.: \$2,725.54

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: P01 Por definir

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.|D84A1027-DCB7-43DE-B3EE-DEB2E254E47F|2019-06-19T11:30:23Z|FLI081010EK2||hzgq90jwv/IAA VausuX9m5CdhCLVdeu9QO4eS7Hm+M
 rOqipfLmTcAM3iEbZ5e2TiVHZI1pkNH1uvn+aRhaLTqg79dA7BXx8T5cdTvdY+RKdZrxXn2PESMUv2NGI4amn2yvvqUPmGVPmRwcn6LOGU9bVAlcrS/x21
 xgU2IAa58bk2lpuFvRjsedk7lqgDK3jrCbZgFSCiPu3s6lZPo05CDNzrgDevA3lFQ9MGm01E3aq3oOcl/tx0BVmnY0mqyyE1MWOTlrhNINVA9fqGCKYCUO9X1
 FTS9UAH1oj1RHU3SjmF13cokNhxOEfgrHbPSIrPYXbkUKK3OYJMPVVEAHTw==00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:hzgq90jwv/IAA VausuX9m5CdhCLVdeu9QO4eS7Hm+MrOqipfLmTcAM3iEbZ5e2TiVHZI1pkNH1uvn+aRhaLTqg79dA7BXx8T5cdTvdY+RKdZrxXn2PESMUv
 2NGI4amn2yvvqUPmGVPmRwcn6LOGU9bVAlcrS/x21xgU2IAa58bk2lpuFvRjsedk7lqgDK3jrCbZgFSCiPu3s6lZPo05CDNzrgDevA3lFQ9MGm01E3aq3oO
 el/tx0BVmnY0mqy
 FECHA DE CERTIFICACION: 19/06/2019 11:30:23 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:QlFdrEzrh0VRE00zxDQSVsIRuqsTbgsOo6fBf5PoEYWSw8iAKVudB5i6ADP7vO4+qWH3/Aw1WQu56E6TM9SFLT0Hn/uARKsKiRdyipiBqvDLGAKGK7Xz4Kd
 C9Hy36NbvC3Xm+zllI2wzupWXpJfivDU5vMG/Q1Dlrb/Dt3ApzZP+iNNvXfp16ic8XU4NBG7gKQ+;jhmVLNtToBp62APpNse7IjqkRh1s1FNgrRrVvN8txQK+
 Xe2xqxeizeeOiYeqKU51z9ODJGINHHIYheZMWiLxYHSO4hU+NjJitxQ6RXGPASyjumCJBSLMZb09:XCyIYEBsNjY08k5w4tukIU7Q=
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 2,725.54 EN LEÓN, GUANAJUATO A 19 De Junio 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 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) _____

Verificar factura contra orden de compra para carga
al portal

Marcia Lizeth Gerardo Gámez

De: Luis Ortiz <luis.ortiz@ecodeli.com>
Enviado el: martes, 18 de junio de 2019 04:55 p. m.
Para: juan.fernandez@ecodeli.com; marcia.cxcgdl@ecodeli.com; 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez'
Asunto: RE: COPPEL // ECODELI COMERCIAL APOYO

Psi...
Saludosjj

De: Ada Mariana Shinagawa Alarcón [mailto:ada.shinagawa@coppel.com]
Enviado el: martes, 18 de junio de 2019 11:46 a. m.
Para: Luis Ortiz
Asunto: Re: COPPEL // ECODELI COMERCIAL APOYO

Hola Luis buen día

Adelante con las facturas, envíame las facturas 2018, acuse de recibido, orden de compra y factura 2019 de cada una para poder ingresarlas a pago.

Quedo atenta.

Saludos cordiales.

Qu

El lun., 17 jun. 2019 a las 17:39, Luis Ortiz (<luis.ortiz@ecodeli.com>) escribió:

Buenas tardes Mariana anexo la información que comentamos vía telefónica:

CLIENTE	FACTURA	ENTREGA DE ACUSE	IMPORTE	FOLIO ACUSE	PEDIDO
25643	GDL12342	29/nov./2018	908.28	285852	1978867
	GDL11449	19/oct./2018	77.95	269748	1964017
	GDL11419	26/feb./2019	623.62	316137	1955975
	GDL10307	22/sep./2018	155.90	260133	1921837
	GDL10309	22/sep./2018	545.66	260131	1921702
	GDL10483	03/mar./2018	2,725.54	188151	1695620
	GDL10480	03/mar./2018	13,627.68	188151	1695620

Saludosjj

De: Julieta Estefania Valenzuela Mora [mailto:julieta.valenzuela@coppel.com]

Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 08:55 a. m.

Para: Brenda Magdalena Rangel Cisneros

CC: 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez'; 'Luis Ortiz'; 'Rene Lona Bravo'; rocio.gamino@ecodeli.com; Ofelia Catalina Castaños Osuna

Asunto: Re: COPPEL // ECODELI COMERCIAL APOYO

Buen día Brenda

Recibe un cordial saludo, te comento cada que se recibe mercancía se genera el Acuse el cual les es firmado y entregado, por lo que deberas de revisar el tema con la responsable en el area de Compras, ya que en Cedis Leon no te podremos volver a firmar los acuses puesto que en su momento si fueron entregados en tiempo y forma.

*Anexo a tu relacion la fecha en la que se entrego cada uno de los acuses, mas sin embargo cabe destacar que son de fechas muy pasadas.

CLIENTE	FACTURA	ENTREGA DE ACUSE	IMPORTE	FOLIO ACUSE	PEDIDO
25643	GDL12342	29/nov./2018	908.28	285852	1978867
	GDL11449	19/oct./2018	77.95	269748	1964017
	GDL11419	26/feb./2019	623.62	316137	1955975
	GDL10307	22/sep./2018	155.90	260133	1921837
	GDL10309	22/sep./2018	545.66	260131	1921702
	GDL10483	03/mar./2018	2,725.54	188151	1695620
	GDL10480	03/mar./2018	13,627.68	188151	1695620

Sin mas por el momento quedo a tus ordenes. Saludos!

De: Brenda Magdalena Rangel Cisneros <magdalena.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado: lunes, 10 de junio de 2019 04:21 p. m.

Para: Julieta Estefania Valenzuela Mora

CC: 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez'; 'Luis Ortiz'; 'Rene Lona Bravo'; rocio.gamino@ecodeli.com

Asunto: COPPEL // ECODELI COMERCIAL APOYO

Buenas tardes

Estimada Julieta con el gusto de saludarte , me atrevo a solicitar de tu apoyo para los siguiente;

Contamos con 7 facturas las cuales no tenemos firmadas, hemos asistido 2 veces a que nos apoyen con las firmas pero no, nos reciben nos dicen desde la entrada que es con cita

Como te comento solo es para Firmas o con quien me podre apoyar para que nos reciban

CLIENTE	FACTURA	EMISIÓN	IMPORTE	FOLIO ACUSE	PEDIDO
25643	GDL12342	07/nov./2018	908.28	285852	1978867
	GDL11449	17/oct./2018	77.95	269748	1964017
	GDL11419	16/oct./2018	623.62	316137	1955975
	GDL10307	19/sep./2018	155.90	260133	1921837
	GDL10309	19/sep./2018	545.66	260131	1921702
	GDL10483	24/sep./2018	2,725.54	188151	1695620
	GDL10480	24/sep./2018	13,627.68	188151	1695620

Quedo en espera de tu valioso apoyo

Saludos!!

--
Ada Mariana Shinagawa Alarcón.
Compras Exhibición.
Tel: (667) 759-4228
Ext. 560558.

