

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: GDL44239

CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846

FOLIO FISCAL: 7A4232E3-231B-41AB-A8BD-AE8E909D88E1

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

05/Diciembre/2020 10:02:29

Cliente			Entregar		
(WGDL126) APTIV CONTRACT SERVICES NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT GDL33178		
AV. LAS FABRICAS 5838			CD. VICTORIA		
Col. Parque Industrial FINSA Del. Nuevo Laredo			CALLE DE LA TRANSFORMACIONLOTE 38 MANZANA COL. Parque Industrial Nuevo Santander		
88275 Tamaulipas			Victoria Victoria Tamaulipas CP. 87137		
México RFC: DEC981016HS9			Almacen Surtió: 50 Almacen CD. VICTORIA		
6127955					
Orden Compra: 11E01927			GDL33178		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
90 días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	05/03/2021	Pedido Refacturación GDL997		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	PZ-H87	1501P	47131500 - WIPERS SCOTT SHOP TOWEL DRC AZUL 1 PZ 55 HJS	\$57.55		\$575.50

Importe con Letra: Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 58/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$575.50

DESCUENTO: \$0.00

I.V.A. 16% (002): \$92.08

TOTAL A PAG.: \$667.58



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.17A4232E3-231B-41AB-A8BD-AE8E909D88E1|2020-12-05T10:02:52Z|SVT110323827|RhfOVuGa3qFrG6WDAtbNw7rSj0bEAG57Mk9XWJEluQ

XITIUTMvy5HOYX+3puXU5DIwl6Tbu52Mz13egjVuG8IPmBeggW/d7W6nAo8sl+J3SZxXSkgdQFy93GrRaRhsPmXNvCfz47nCcPqR0-Rj3bHUAIIXTVOb

JKPLVsonTae8ZsIWdqygCS8Z/TCpl+jwXCKT8OixB7XwzGMtazaf+A1nmetJvqwJqB+xCoUyOPj+E680DQpQkcmXnWfHwec5Q/NW0Ni459wifGbX/gCqWRk

/4/8fy8L-Je7xIFnWcAcV2okSYN/N0S+vBgl62EDeQOpjSWfO2afNiPIQ=|00001000000413073350|

SELLO DIGITAL EMISOR:RhfOVuGa3qFrG6WDAtbNw7rSj0bEAG57Mk9XWJEluQXITIUTMvy5HOYX+3puXU5DIwl6Tbu52Mz13egjVuG8IPmBeggW/d7W6nAo8sl+J3SZxXSkgdQFy93

GrRaRhsPmXNvCfz47nCcPqR0-Rj3bHUAIIXTVObJkPLVsonTae8ZsIWdqygCS8Z/TCpl+jwXCKT8OixB7XwzGMtazaf+A1nmetJvqwJqB+xCoUyOPj+E

680DQpQkcmXnWfH

FECHA DE CERTIFICACION: 05/12/2020 10:02:52 a. m.

SELLO DIGITAL SAT:XBThATLecZd/xK2ju+bbtHW31Da0zXBY+QbcDhgCwVM4Uleml80PMb8DyO3PBQDyRhX03LlcPN3SPyvOCpTU3lllbeGoWFLcLfdGxI+IPS3GLk4AzpkbUk

68G2avS+Yt4VGeUgalAS8OYITGfipTMcn48pfs8PK1Ry1Q2pWhabFDgKQRevPpyv7WNF6l3e2WtoWzZyKYaLmwUZmHPy60juE8B0IS2jVn1QzJkZ1lZ9JT

YY1hJymfuyxtd8mP3NiFojCrz0Elu/npnDbk2WvNI1vNv3IDRyd/DLYB71pMgnQTGku8TTcoZOGmhj4/3QoKKBLKg0cKW/foInw==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$667.58 EN LEON, GUANAJUATO A 5 De Diciembre 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 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.

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: GDL33178
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 578DA79E-0152-4F7F-9A74-93E4664DC4C6
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso
 FECHA EMISION: 05/Marzo/2020 18:21:15

Cliente		Entregar	
(WGDL126) APTIV CONTRACT SERVICES NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. AV. LAS FABRICAS 5838 Col. Parque Industrial FINSA Del. Nuevo Laredo 88275 Tamaulipas México RFC: DEC981016HS9 6127955		CD. VICTORIA CALLE DE LA TRANSFORMACIONLOTE 38 MANZANA COL. Parque Industrial Nuevo Santander Victoria Victoria Tamaulipas Almacen Surtió: 50 Almacen CD. VICTORIA	

Orden Compra: 11E01927			No. Proveedor	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	03/06/2020	Pedido GDL33657	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	PZ-H87	1501P	47131500 - WIPERS SCOTT SHOP TOWEL DRC AZUL 1 PZ	\$77.42		\$774.20

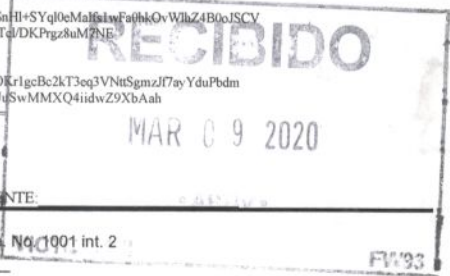
Importe con Letra: Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 07/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$774.20
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$123.87
TOTAL A PAG.:	\$898.07



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: ||1.1|578DA79E-0152-4F7F-9A74-93E4664DC4C6|2020-03-05T18:21:31Z|FLI081010EK2|RJG3YpsyXtg+IBC4QUgcAEZ2mXhVDP5bIKr93GWA
 CGvfxAKESj8YiBTYz5RrQsNQ5zk1qbfkXucL4JzSnHI+SYql0eMalflwFathkOvWibZ4B0oJSCV
 uBujp8MD8JIEBBQh+07kshllwVOUVnNZB1x8LdL1S1xTKsO4DFDvGHAwVegTcl/DKPrz8uM7NEp7KxqM6862dg22TSDp5FYAuJ+77XmHznVyywMUN
 /UJEaNR8RF4Z9gpjQCK2qJc4Z6q5jn9IKLjnClZHuUW3uV12nrUkbFO2UVA==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR: RJG3YpsyXtg+IBC4QUgcAEZ2mXhVDP5bIKr93GWA
 HP2qFqZOR4BQVS6/Tx8accasvnp0vx+OBG4skIF5JuBujp8MD8JIEBBQh+07kshllwVOUVnNZB1x8LdL1S1xTKsO4DFDvGHAwVegTcl/DKPrz8uM7NE
 nP7KxqM6862dg22
 FECHA DE CERTIFICACION: 05/03/2020 06:21:31 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: HwwHdwO3GFwLr8SISy8K7ZwmuQwblhTskWfNu/z2PaRzGL7M0YQ1B/LzQsBY5zYlusrjGJhJyDBO6Kuyq5OKr1gcBe2k3eq3VntuSgmZl7ayYduPbdm
 4tw5h+xEwZ47pI4n8dFDv3QYqq9h/4PsX4tzmUMTSVnuHRJem2K0AGJsc+ihPFJaGhTRRdakPj/Fjffn6OrR9pt+KHJNAG3FvLUuSwMMXQ4iidwZ9XbAah
 mGiHPFvqKkGZGdHClP+ih0NW17up9cuarcvz5Ya64msdgSx81VxGYImJWowbVdZULVmeGujukyxy7VgJhr/5xPxL+XxhgASCbFXyw
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: 9 marzo NOMBRE: Norberto G. GARCIA FIRMA: Norberto G. SELLO CLIENTE: NQ1001 int. 2

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$898.07 EN LEÓN, GUANAJUATO A 5 De Marzo 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. N.º 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) _____	

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