

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

FOLIO FACTURA: GDL44705
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: 572E07BF-7D08-4AD6-A70A-5A50F108E207
 Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

14/Diciembre/2020 16:53:55

Cliente			Entregar	
(WGD128) 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 5939 AV DE LAS FABRICAS5939 COL. Parque Industrial FINSA Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamaulipas CP. 88275 Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) MONTERREY NUEVO LAREDO	
Orden Compra: 23E01435				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 Dias	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	14/03/2021	Pedido GDL44366	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-H87	GCL	42132200 - GUANTE LATEX PARA CIRUJANO, NO ESTERIL, CAJA (100 PZ) MEDIDA CHICO.	\$265.00		\$795.00
18	CJ-H87	GCL	42132200 - GUANTE LATEX PARA CIRUJANO, NO ESTERIL, CAJA (100 PZ) MEDIDA MEDIANO.	\$265.00		\$4,770.00
20	CJ-H87	GCL	42132200 - GUANTE LATEX PARA CIRUJANO, NO ESTERIL, CAJA (100 PZ) MEDIDA GRANDE.	\$265.00		\$5,300.00

Importe con Letras: Doce Mil Seiscientos Tres Pesos 40/100 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 : \$10,865.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,738.40
TOTAL PAG.: \$12,603.40



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: [J:572E07BF-7D08-4AD6-A70A-5A50F108E207]2020-12-14T16:54:15ZSV-T110323R27DudYNCR7ZD-u8mWU4wR7RbYGCPIZBv4ZX=CQD
 y05y5wllvaFE8annqIP2rcYskEw2dgXWn0J5GF1K5dNfHXbSLV B2ick4-BR348KcqqqZGeIDqjkaYVdkVulWJDL6X2WvG0IA9hLbClEofSKVYr
 Jo2zmWYKpJRSeqASL08IMk2wBmYatqBZPwZyZco5+4zWbGBYHyIk1O95Z775b1SjUhb1-XC8Y9vVUJ5GDUtAR#5Wvrvillapl+IEDATgkHfX97b
 RCH2wslW12Nik8dLdX8qyVapmfmLMOXmddAKa7EJMw2epmaT3w-3X9mAw==00001000000413073350#
 SELLO DIGITAL EMISOR: DsdFYNCRTZD+u8mWU4wR7RbYGCPIZBv4ZX=CQD-y05y5wllvaFE8annqIP2rcYskEw2dgXWn0J5GF1K5dNfHXbSLV B2ick4-BR348KcqqqZGeIDqjkaYVdkVulWJDL6X2WvG0IA9hLbClEofSKVYr
 1D6qkYVdkVulWJDL6X2WvG0IA9hLbClEofSKVYr3e2mWYKpJRSeqASLORIMk2aBfYatqBZPwZyZco5+4zWbGBYHyIk1O95Z775b1SjUhb1vXO
 8Y9xvG5GDMTBJd
 FECHA DE CERTIFICACION: 14-12-2020 04:54:15 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT L.Mr371eFKQ4NZ5cxzrjypp5:/Z5GSS3yRDdJSLlLa9p7wAjOKyHMXJ13KcPnrmLWKSyjiTDAf8KnX1M9J+M9Fz/WUr2xyK5ofyCR7s+mBKM5ay1
 AvAFPyqND++4APM2WqcbDkVjvaAsb6K+Tas0pw0F7g5w3SL6aiaQl/Lm7M894QdgrwVYISCSIELPpRthaaBaEh1vb73n5MRXAT9FRZ3YvOS
 kTavE4SjHdWsbF5a4mGSHC9EOKMjxQM+QBEDeV15pwp+eYON6LmXg0fYy8jARDyXEoy3EaazHtEw+1Mga154DXmRg==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$12,603.40 EN LEON, GUANAJUATO A 14 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 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.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: LEON, GTO. a 16 de Diciembre de 2020 17:12:27

RETENEDOR

RFC: ECD061122F78 NOMBRE: ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CALLE: AV RESTAURADORES No. EXT.: 1001 No. INT.: 2 COLONIA: LOS ARCOS CIUDAD: LEON, GTO. CP: 37490 TELEFONO: 4777889800 CTE.: 84051101	RFC: DAA960101CD8 NOMBRE: APTIV CONTRACT SERVICES NUEVO LAREDO S DE RL DE CV CALLE: AVE LAS FABRICAS No. EXT.: 5838 COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL FINSA CIUDAD: NUEVO LAREDO, TAMPS. CP: 88275 TELEFONO: 6816567000 CTE.: 158010903
---	---

LEON, GTO. CALLE: AV RESTAURADORES No. EXT.: 1001 No. INT.: 2 COLONIA: LOS ARCOS CP: 37490 TELEFONO: 4777889800	NUEVO LAREDO, TAMPS. CALLE: AV DE LAS FABRICAS No. EXT.: 5939 COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL FINSA CP: 88275 TELEFONO: 8676254789
TEL: SMG-	TEL: NLD-8671080031

REGIMEN FISCAL: Regimen de los Coordinados UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO

VALOR DECLARADO 3,000.00	CONDICIONES DE PAGO C. ORIGEN (MONEDA NACIONAL)
-----------------------------	--

CANTIDAD	TIPO DE EMPAQUE	QUE EL REMITENTE AFIRMA QUE CONTIENE	PESO	MTS 3	CONCEPTO	IMPORTE
1	CAJA CAR	ART. DE LIMPIEZA <i>Factura: XXXX GDL 44705</i>	0.027	0.110	FLETE	225.60
					SEGURO	38.00
					CAPUFE	0.00
					RECOLECCION	0.00
					ENTREGA	34.40
					MANIOBRAS	69.60
					CDP	0.00
					FERRY	0.00
					CITA	0.00
					OTROS	0.00
					ADMN. OCURRE	0.00
					ADMN. FIN.	0.00
					EyE.	0.00
					SUB-TOTAL	367.60
					IVA	58.82
					4% RET. I.V.A.	9.02
					O. LINEAS	0.00
					TOTAL	417.40

PEDIMENTO ADUANAL

MEDIDAS PESO 0.03 VOLUMEN 0.11

U 45505

RECIBI DE CONFORMIDAD EL SERVICIO

Evidencias: TALON FIRMADO Y SELLADO Informacion:

NOMBRE _____

PUESTO _____

FECHA _____

FOLIO

<SMG-368440>

FIRMA SELLO



<11150368440>
1UQO=P5:@DT2

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

(CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original:

Sello_Digital:

<SMG-368440> 16/12/2020 17:12:27 FORMA DE PAGO: 99 NO. CUENTA: NO IDENTIFICADO DESCRIPCION PAGO: OTROS

AÑO DE APROBACION: 2012 NO. APROBACION: 1137880 CERTIFICADO: 00001000000406311888

EXCLUSIVO CASTORES

DOC: MIGUEL ANGEL JUAREZ GAYTAN

COL. ZONIFICACION: PARQUE INDUSTRIAL FINSA

88275

FAVOR DE DEPOSITAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS

BANAMEX CTA 6933 CLABE 002225415000069338, BANCOMER CTA 0445745721 CLABE 012225004457457211, SANTANDER CTA 65500494397
CLABE 014225655044943978, DEPOSITOS EN DOLARES EN BANAMEX CTA 9000695 CLABE 002225415090006958

FACTURACIÓN

Estimado cliente: Ponemos a su disposición nuestro sitio web donde tendrá 30 días naturales a partir de la fecha de pago para descargar su factura electrónica

<https://facturacion.castores.com.mx/facturacion>

EXTENDEMOS EL BUEN FIN TODO DICIEMBRE

HASTA 50% DE DESCUENTO EN ENVÍOS DE TARIMAS

Consulte destinos participantes