

Pedido

PROVEEDOR:
ECODELI COMERCIAL SA DE CV

AVE PERIFERICO SUR 5890
 ARTESANOS C.P. 45590
 ARTESANOS, JALISCO
 MÉXICO

No. PROV.: 400084 R.F.C.: ECO061122F78

Información

Número de documento 4500324373
 Fecha de documento 18.07.2019
 Solicitante ARI RENATO
 RAMIREZ BERNAL

Teléfono 52-333-6480060 /
 Correo

Anticipo \$ 0.00 MXN

Página 1 de 3

5000330584

FACTURAR A:

DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA
 F/1616

Ricardo Margain Zozaya 605
 Santa Engracia C.P. 66267
 San Pedro Garza Garcia, NUEVO LEÓN
 MÉXICO
 R.F.C.: DBM121023M10

Dirección de Entrega Holiday Inn Express Guadalajara UAG
 #Av Patria 999
 45110 GUADALAJARA-JARDINES UNIVERSIDAD
 MEXICO

Términos de Pago Vencimiento 30 días y/o las condiciones estipuladas en los contratos
 y/o convenios firmados.

Pos.	Material /Descripción	Cantidad	U M	Fecha Entr.	Precio Unitario	Importe
10	36656 Vaso de Plástico No.8 1000PI	1.00	CJ	18.07.2019	329.70 MXN/CJ	329.70 MXN
20	37551 Papel Vitafilm 45CM 5.5KG	1.00	PZA	18.07.2019	383.50 MXN/PZA	383.50 MXN
30	34107 Guante Industrial Negro	2.00	PZA	18.07.2019	42.40 MXN/PZA	84.80 MXN
						798.00 MXN
Cantidad Total						798.00 MXN

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

ED 18016

FOLIO FACTURA: GDL18674
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: D96513C2-0499-4A5D-9344-9ED0394851BD
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 08/Abril/2019 15:40:10

Cliente	Entregar
(25469) DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA F/1616 RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605 Col. Santa Engracia Del. San Pedro Garza Garcia 66267 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México RFC: DBM121023M10 36480060	Rec. De 8:00 a 17:00 Horas Urgente. Holiday Inn Express - Guadalajara Autónoma Av. Patria999 COL. Jardines Universidad Zapopan Zapopan Jalisco Almacen Surtido: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-ZAPOPAN NORTE

Orden Compra: 4500304237		Rec. En Cocina.	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	JAVIER ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ(061)	6/30/2019	Pedido GDL19548
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	GIN	46181541 - GUANTE INDUSTRIAL NEGRO	\$42.40		\$84.80
1	CJ-XBX	VS8	52151500 - VASO DESECHABLE PLASTICO DEL #8, CAJA (1000 PZ.)	\$329.70		\$329.70
1	PZ-H87	VT45	52151500 - VITAFILM TRANSPARENTE 45 CM. (5.5 KG.)	\$383.50		\$383.50

Importe con Letra: Novecientos Veinticinco Pesos 68/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: P01 Por definir
 Cuanta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$798.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$127.68
TOTAL A PAG.:	\$925.68



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: ||L||D96513C2-0499-4A5D-9344-9ED0394851BD|2019-04-08T15:40:19Z|E1081010E12|bCngLDe7UjRGar7P0qcAnL8UKUIB|g3iofrlvUy
 *W2|B|eZ|V|B|v|c|Dp|DL|JC|z|Q|c|2|A|AE|v|a|8|7|Hm|z|D|0|l|C|w|s|y|8|6|M|L|O|t|+|G|O|y|B|C|A|n|f|d|4|+|n|7|p|x|F|Z|k|7|7|m|Q|v|9|z|+|J|0|M|V|Q|I|E|7|k|g|p|8|C|Q|I|T|R|J|+|Q|Q|E|n|J|O|g|ir|+|V|O|
 H|e|D|e|p|n|I|j|R|U|I|/|0|Z|v|s|A|y|q|F|3|7|0|F|s|n|I|g|y|z|r|O|M|G|u|R|e|0|h|G|2|Z|o|j|D|R|v|s|V|0|y|N|F|e|+|a|S|y|X|I|P|a|9|0|L|R|F|g|R|Q|S|E|q|d|d|M|Y|I|G|V|7|e|W|B|2|C|o|q|a|g|M|E|k|U|f|b|r|c|U|o|M|p|7|x|Y|b|
 4|p|A|g|+|N|K|I|e|g|+|5|k|F|L|z|k|J|H|f|g|d|0|Z|B|l|a|p|9|h|s|F|P|s|F|O|y|R|g|R|7|I|Q|A|s|I|n|W|C|V|Q|+|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|3|4|9|8|7|4|0|
 S|E|L|L|O|D|I|G|I|T|A|L|E|M|I|S|O|R|L|C|a|g|L|D|b|7|U|j|R|G|e|l|T|P|0|d|e|A|n|L|8|U|K|U|I|B|j|g|3|o|l|r|h|v|U|r|+|W|2|E|k|h|5|Z|V|B|V|c|I|D|p|D|L|U|C|+|Q|Q|c|2|A|A|E|l|v|a|8|7|H|m|z|D|0|l|C|w|s|y|8|6|M|L|O|t|+|G|O|y|B|C|A|n|f|d|4|+|n|7|p|x|F|Z|k|7|7|a|
 I|Q|+|z|+|J|0|M|V|Q|I|E|7|k|g|p|8|C|Q|I|T|R|J|+|Q|Q|E|n|J|O|g|ir|+|V|O|H|e|v|D|e|p|n|I|j|K|U|I|/|0|Z|v|s|A|y|q|F|3|7|0|F|s|n|I|g|y|z|r|O|M|G|u|R|e|0|h|G|2|Z|o|j|D|R|v|s|V|0|y|N|F|e|+|a|S|y|X|I|P|a|9|0|L|R|F|g|
 R|Q|S|E|q|d|d|M|Y|I|G|V|7|e|
 F|E|C|H|A|D|E|C|E|R|T|I|F|I|C|A|C|I|O|N|:|4|0|0|2|-|1|9|:|3|:|4|0|:|1|9|P|M|
 S|E|L|L|O|D|I|G|I|T|A|L|S|A|T|F|s|2|0|z|v|3|0|U|I|j|m|K|e|n|X|B|u|W|z|k|H|6|K|9|E|2|+|T|p|9|b|s|k|B|Z|T|N|A|7|0|s|D|Q|X|j|I|2|A|K|0|D|k|+|O|D|+|V|5|m|s|o|s|X|C|Z|V|v|u|u|M|o|R|L|8|U|T|X|4|6|I|9|G|P|K|v|L|G|c|h|D|s|0|7|b|6|9|9|Q|A|+|q|h|T|a|T|I|G|Q|+|L|2|
 0|H|B|L|H|7|v|Y|y|M|N|2|c|O|e|v|I|e|D|4|b|R|j|+|A|H|r|M|m|X|Q|I|N|O|B|J|/|1|0|2|L|V|m|w|Z|a|X|y|g|8|7|8|4|D|h|A|W|w|W|P|6|a|X|d|K|v|p|M|K|j|c|P|e|l|e|l|y|m|K|S|I|b|3|I|w|n|y|F|0|M|W|b|U|x|h|B|0|S|B|V|I|b|4|4|q|a|s|
 I|k|/|Y|a|2|d|l|z|q|2|6|F|N|Q|4|R|P|Q|9|S|d|J|L|H|o|b|6|2|N|L|D|V|L|G|Q|A|K|D|8|a|y|e|n|7|U|s|6|J|A|3|7|9|M|u|E|4|o|E|W|x|W|I|Y|w|g|J|g|O|f|S|X|K|N|D|c|W|P|2|8|o|G|H|9|A|3|Q|L|+|g|L|x|w|+|
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 12/07/19 NOMBRE: Asi Ramirez FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 925.68 EN LEON, GUANAJUATO A 8 De Abril De 2019
 Debo(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,
 si 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

RECIBIDO
 Departamento: Seguridad
 Fecha: 2019 APR 8 12:25 PM
 Firma: [Signature]