

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	4500323210
Fecha de documento	12.07.2019
Solicitante	ARI RENATO RAMIREZ BERNAL
Teléfono	52-333-6480060 /
Correo	
Anticipo	\$ 0.00 MXN

Página 1 de 3

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

N.E
~~4500330569~~
 50

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	36548 Cuchara Desechable Sopera Med CJ/1000 PI	1.00	CJ	12.07.2019	289.25 MXN/CJ	289.25 MXN
						289.25 MXN
Cantidad Total						289.25 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

FOLIO FACTURA: GDL20804
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 3E95F066-BC4D-40C3-B18D-7BE2B1FDDA03
 Tipo Comprobante: Ingresó
 FECHA EMISION: 28 Mayo 2019 12:49:06

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 León México RFC: DBM121023M10 36480060		NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA GDL11583 Holiday Inn Express - Guadalajara Autónoma Av. Patria999 COL. Jardines Universidad Zapopan Zapopan Jalisco Almacen Surtio: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-ZAPOPAN NORTE	
Orden Compra: 4500271678		GDL11583	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 días	JAVIER ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ(061)	28/05/2019 12:49:00 p. m.	
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	CDM	52151500 - CUCHARA SOPERA DESECHABLE MEDIANA	\$289.25		\$289.25

Importe con Letra: Trescientos Treinta y Cinco Pesos 53/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: P01 Por definir

SUBTOTAL: \$289.25
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$46.28
 TOTAL A PAG.: \$335.53

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: j1.1j3E95F066-BC4D-40C3-B18D-7BE2B1FDDA032019-05-28T12:49:28Z/FLj081010EK2jYoAggpRTw40sLkuyqO37sRO6c7VD8GxX6pLlSIOB
 Hfhwd0Xa0O485c3DolXplNWL60Y28g0V8aB8mt3CF71s+NvAOCvWzcoO+9h76nsDD6WRwGXgaTR0MFVqUj6QG87g2OJ6hX6+sAqvyV1Ww7EUeWY/bndC9Uc
 exYTsvVxLxiusJQoenMQINK0rVkrNpl/zXmYmAOEXQMnN2j0X/Av4k0ysbTaOHpLp8AbleAXsR15Yol8xvYjYfGja1MZefGgPBDGMNGC1JIB82V5Mm0YTL
 se5vOv5sdvFZHL07v5KJGFRmXz1GNLzOW/ACaxCF2+CgnvgfPNCeSkH5/vsxQ=[00001000000404150723]
 SELLO DIGITAL EMISOR: YoAggpRTw40sLkuyqO37sRO6c7VD8GxX6pLlSIOBfhwd0Xa0O485c3DolXplNWL60Y28g0V8aB8mt3CF71s+NvAOCvWzcoO+9h76nsDD6WRwGXgaTR0M
 FVqUj6QG87g2OJ6hX6+sAqvyV1Ww7EUeWY/bndC9UcexYTsvVxLxiusJQoenMQINK0rVkrNpl/zXmYmAOEXQMnN2j0X/Av4k0ysbTaOHpLp8AbleAXsR15Yol8xvYjYfGja1M
 U8xsvYjYfGja1M
 FECHA DE CERTIFICACION: 28/05/2019 12:49:28 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:YHdyvBowDL+Wm4eR/TxuVWCgAB7hw8qF11sa3e2wEBZdgGTd+55hhE3k56qPpLjEBdrB2XAMwcuMKgQyFlh2j07g7mFRdcBq8pDPE08xYr+8O+9bptLX
 eDXU/Zre/h6OCXUms8N0HyAO6M99WJMU1Vs22uop36ovAqw0LUeR79NQz9eMLexi3o7gFX/FwWa4r7s smE TDFEPqokplbKofHKrpeMKpm8:5Z5kx2m
 Wp8Qh8sIKBHxRbknTYp8ECiznyN2dIwqFJAVO1aPeru/pkPtbYKsmefx6vFMSo7WLXXYHH4plH9GfSt6zWRyNoXTv/XWbNkiW1mtA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA NOMBRE FIRMA SELLO CLIENTE

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$335.53 EN LEÓN, GUANAJUATO A 28 De Mayo 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) _____

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