

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO CP54020

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX5053

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: E373CC4B-D19F-4B96-96E0-18FEF15950E2

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

21/mayo/2019 10:55:30

| Cliente | | | Entregar | | |
|---|--------------------------------|----------------|--|----------|--|
| (MEX140) CBRE GCS S DE RL DE CV PEDREGAL 24 Col. Molino del Rey Del. Miguel Hidalgo 11040 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: TME001214SP6 0155-52625000 | | | NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT MX6920 LAGOS DE MORENO ING. LUIS REYNA345 COL. Pueblo de Moya Lagos de Moreno Lagos de Moreno Jalisco CP. 47430 Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON LAGOS | | |
| Orden Compra: 20770918 | | | MX6920 | | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión | |
| 60 Días | ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305) | 20/07/2019 | | | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 30 | CJ-XBX | 92526 | 47131800 - JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 800 ml (CAJA CON 6 PZAS) | \$723.87 | | \$21,716.10 |

30 1 25/06/2018

Importe con Letra: Veinticinco Mil Ciento Noventa Pesos 68/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$21,716.10
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$3,474.58
TOTAL A PAG.: \$25,190.68



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|1|E373CC4B-D19F-4B96-96E0-18FEF15950E2|2019-05-21T10:55:44Z|FLI081010EK2:k9GEiDM0ucs3NNCOy6VNrZXCu9jRDZLWlIFGuy+hl
eo+JX7R4oUWebBSG+aFy0NpIRwLzZiXcCCz:0A806NZ4C8jo0C:13Y|gncZujQymJrXnECpWElLwP 7glH9 UhhjJuvQMBCVvq0eAE7si+Hhj+KyMjQdD
WwRC18FmPyx0MZu0F5s2aFikz57zGkUarjFq+vp6UmIXZqMxV2eYf1Pz0kbyk1b03HZWB0CmY1HV8fue 4z0k3Qh7xF+5CF66rkOPXtBoA09Tho42S3Q0Wf
19PxT5gGEKTY ORZYk0gmDKPjhd80UixUCp9W6mb9SKwN1iAla9sEG5OLDA==00001000000403498740
SELLO DIGITAL EMISOR:k9GEiDM0ucs3NNCOy6VNrZXCu9jRDZLWlIFGuy+bleo+JX7R4oUWebBSG+aFy0NpIRwLzZiXcCCz:0A806NZ4C8jo0C:13Y|gncZujQymJrXnECpWElLwP
7glH9 UhhjJuvQMBCVvq0eAE7si+Hhj+KyMjQdDwRC18FmPyx0MZu0F5s2aFikz57zGkUarjFq+vp6UmIXZqMxV2eYf1Pz0kbyk1b03HZWB0CmY1HV8
fue4z0k3Qh7xF+
FECHA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 10:55:44 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:DO:0AX6DNimC-d++yalwihRoxq9hggnPN7N3qh2l1PqzVcBwAb2gu1rVBDWk1yWhAMISBwCmEhMz GBHIZ9HciTJ5d3GFrcpp5RWi:64kwbM5BuQZslubN+
sSaylKoGxlrB6:0rMDEPTWQruglr-yY379EouMx8679yVBGz7XiYV4bQ45Zrvz42q5LPZ0A1lTbQdmpJS0EaVhxxO+IcasIcAcT3AQFkALMzyt+daUmXbR
nKbQKKLe3dWchm1wZUNitIyISTApAjjiPQ123JmkEVF24qWESvhEX2x7g8XjJC71CVj5D7Yj7BX+4NmeJ4UAs.ceik1grwXITWoyw==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$25,190.68 EN LEON, GUANAJUATO A 21 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 sello de recepción c

re facturar por
OG. correcta.
20782113
Karina Rdz.
03-08-20.

(MX5053)

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO 061122 F78

AV. RESTAURADORES OTE 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO, MÉXICO

Regimen General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MX6920

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404160723

FOLIO FISCAL: C76D833F-AA87-4B4F-88F8-F2215851CA6

FECHA EMISION:

16/Noviembre/2017 17:48:14



Ecodeli
Los profesionales en limpieza

| Cliente | | | Entregar | | |
|--|--------------------------------|----------------|--|----------|--|
| (MEX140) CBRE GCS S DE RL DE CV PEDREGAL 24 PISO 17 Col. MOLINO DEL REY Del. MIGUEL HIDALGO 11040 CIUDAD DE MEXICO Mexico RFC: TME001214SP6 0155-52625000 | | | LAGOS DE MORENO ING. LUIS REYNA345 COL. PUEBLO DE MOYA LAGOS DE MORENO JALISCO Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON LAGOS | | |
| Dias Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión | |
| 60 Dias | ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305) | 15/01/2018 | Pedido L308296 | | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|---|-----------------|-----------|---------------|
| 30 | CAJA | 92526 | SHAMPO EN ESPUMA PARA JABONERA MANUAL 6/800ML | \$723.87 | | \$21,716.10 |

30 7014547 04/10/2017

Observaciones:

Importe con Letra: Veinticinco Mil Ciento Noventa Pesos 68/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Usuario: KRODRIGUEZ

| | |
|----------------------|--------------------|
| SUBTOTAL : | \$21,716.10 |
| DESCUENTO: | \$0.00 |
| I.V.A. 16%: | \$3,474.58 |
| TOTAL A PAG.: | \$25,190.68 |

Método de Pago: 03

Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:

SELLO DIGITAL EMISOR:QDsjYfOwXlpZVRxGL7DoNd77V7zRvWw9sEBj/A5VE3tBmUa/6x5fBn5f6YpOmazwClgwJIEBt8r5Dixraju37s86eSKioTsARXnTfSVj4ziYpziTuGim5o1VgvV6xXyAcPuO0XA0J2EJWpagASjKhHNZb5oVH7UQjmmf8Hanuzi+8KGZV4biWYFMmh+yRxxdAYTMhZlvgY9qPa7FMQLseK/NygKaDhaahjjiXCD2YRDGyP08qmaevldeuKq

FECHA DE CERTIFICACION: 16/11/2017 05:50:19 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:FPWmo3D3V4ZEHNuv08CR59nkl6VIZkBEIxcIbBQ+KD+KgzWpCgJogSvekib0WlopCilCqX+YrsAe5a5F/pE5xvFCpLJXZ3kBAD4PbkzTebgn0uyvdlVaA1B08NXhXxAKKbmaHb6QIHCHKEjRjZX3D37bSx4dhOitqLxS0FOlll+6mdoZqxx1M6l7zIN7CUO7WTIGzrPErm75EcZr92jTBWNd6p90o9YG9AP5fSnueYUlwzcoVQoap

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA

NOMBRE:

FIRMA:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 25,190.68 EN LEON, GUANAJUATO A 16 De Noviembre De 2017

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) _____

Recibido
17/11/17



PURCHASE ORDER 20782113 →

CBRE

February 7 2018

The PO number must appear on all relevant invoices and correspondences.

| |
|--|
| Supplier Address: Ecodeli Comercial SA DE CV Av Restauradores Oriente Num 1001 2 Los arcos Leon GTO 37490 |
| Contact: Tel: Fax: Email: |

| |
|--|
| Delivery Address: LagosLacteos Jalisco Lagos de Moreno JAL 47430 |
| Contact: Tel: Fax: Email: |

| Item | Item Number | Item Description | Property Reference | Cost Center | Acct Code | Qty | Unit Cost | Total Cost |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----|-----------|------------|
| I | | Suministro de 30 Cajas de Jabo | PLLGLL0001 | | 50400 | | 21,716.10 | 21,716.10 |
| TOTAL INCLUDING TAX | | | | | | | | 25,190.68 |

| |
|--|
| <p>Comments: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CBRE GCS S. DE R.L. DE C.V. A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CLIENTE, Y POR LA OTRA PARTE A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ LAS PARTES, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:</p> <p>DECLARACIONES</p> <p>I- Declara el CLIENTE bajo protesta de decir verdad:</p> <p>a) Que cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este contrato; b) Que su domicilio esta en el segundo piso del inmueble ubicado en la calle Montes Urales marcado con el número oficial cuatrocientos setenta, colonia Lomas de Chapultepec, en México, Distrito Federal, código postal once mil; c) Que su clave en el Registro Federal de Contribuyentes es: TME001214SP6;</p> <p>II.- Declara el PROVEEDOR bajo protesta de decir verdad:</p> <p>a) Que cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este contrato.</p> <p>III.- Declaran las Partes bajo protesta de decir verdad:</p> <p>a) Cada una de ellas ha tomado todas las medidas legales conducentes y necesarias para obligarse y</p> |
|--|

| |
|--|
| Invoicing Address: CBRE - LAGOS LACTEOS - NESTLE |
| USA |
| Contact: Tel: Fax: Email: |

CBRE