

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

FOLIO FACTURA: CMX5885
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723
 FOLIO FISCAL: 17CCF6AB-5246-426B-8051-277730024B53
 Tipo Comprobante: I Ingreso

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

21/Agosto/2019 17:42:53

Cliente			Entregar		
(WTOL16) CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES, S.A. DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 26 Col. Huixquilucan de Degollado Centro Del. Huixquilucan 52760 Estado de México México RFC: COI060901762 8394011			NO SURTR, SUST. A LA REM- CMX691 Y CMX672 SOLO PARA COBRO MULTIPLAZA LINDAVISTA Av. Miguel Alemán5054 COL. LIBERTAD Guadalupe Guadalupe Nuevo León Almacen Surtió: REMCMX Almacen Remision Mexico DF MONTERREY R2 Sta. Catarina		
Orden Compra: 2481					
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Dias	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	20/09/2019	Remision CMX CMX691		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
48	CJ-XBX	BP621	14111704 - HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM 500 MTS	\$347.52		\$16,680.96
10	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$133.00		\$1,330.00
4	CJ-XBX	BP621	14111704 - HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM 500 MTS	\$347.52		\$1,390.08
30	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$284.20		\$8,526.00
2	PZ-XBX	94205	47131710 - DESPACHADOR DE HIGIENICO SR HUMO KIMBERLY	\$427.72		\$855.44
7	PZ-H87	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA ALMENDRA.	\$416.62		\$2,916.34
20	PZ-H87	AROM	12161800 - REPUESTO AROMATIZANTE EN AEROSOL 180 GRS/ 256 ML (WIESE AROMA OCEAN BREEZE.	\$45.08		\$901.60

Importe con Letra: Treinta y Siete Mil Ochocientos Dieciséis Pesos 49/100 M.N.

SUBTOTAL : \$32,600.42
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$5,216.07
TOTAL A PAG.: \$37,816.49

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: 2870
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.1|17CCF6AB-5246-426B-8051-277730024B53|2019-08-21T17:43:03Z|FLI081010EK2||NaRMowiwnFSz2J|pzHL4L+ON/+XktNlpZQ41WhnhN
 YBsYMDp71r7uy8SvvioTV5VJ36Hrcra3Ys5DBA4YubWAKHVBwuvSfIed4IALNA2wG+QjhB1oq/GlrXOFeHbGfO4nZC8wAv2YLkhwVvm3erMNM066U2Myeu64
 lbLDCFmJK4fCqniC19yhOjOs2E455dQ1RNC16/wABqPyyYTXVAIIW4TOVrYwH7ixUmJHzG0DAJdsSm39bgX0QWcEZO71pQB6A75+NOkpBre46h3z6TrZN
 5mvr8GpaKmd0xKLUVW8/k0vEJeOww6hg441+dmAeatrbh2gc78EMRIYvqVhw==|00001000000403498740||
 SELLO DIGITAL EMISOR:NaRMowiwnFSz2J|pzHL4L+ON/+XktNlpZQ41WhnhNYBsYMDp71r7uy8SvvioTV5VJ36Hrcra3Ys5DBA4YubWAKHVBwuvSfIed4IALNA2wG+QjhB1oq/GlrX
 OFeHbGfO4nZC8wAv2YLkhwVvm3erMNM066U2Myeu64lbLDCFmJK4fCqniC19yhOjOs2E455dQ1RNC16/wABqPyyYTXVAIIW4TOVrYwH7ixUmJHzG0DAJds
 Sm39bgX0QWcEZO71pQB6A75+NOkpBre46h3z6TrZN
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/08/2019 05:43:03 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Kkk0aUbkXPY2SK6as940ZEnZGLfrrPSRhtzvQgmBJS03Y6zPDJbT25tS4soaaVx2TeBT3CEly0fFfBX3u/kOLblasjzxmQcVd1SFEChDQGPqQkrkkG
 0nx08kgyBaw/qKmkON2UB3D3maqs9ibTH5IFFPBkm2q/1pDfpTAlAbipf+1+176w6eapTr/LwUS8Q3X35w/NVndckXKPEpwtNiVzwIzveY7SRvkc++hienT
 TT2EDdz0h5ZCzKEEw8sJqjUZUub0n1ZDEw-W62cdJ815ZLGBGVAFDpYXp4Qsep8tKZJYkeL7pyBSHblo/4GnQ0u7p1MFdMKg==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$37,816.49 EN LEÓN, GUANAJUATO A 21 De Agosto 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: _____

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

FOLIO FACTURA: CMX5885

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 17CCF6AB-5246-426B-8051-277730024B53

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letra: Treinta y Siete Mil Ochocientos Dieciseis Pesos 49/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$32,600.42
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$5,216.07
TOTAL A PAG.:	\$37,816.49

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: 2870

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.1|17CCF6AB-5246-426B-8051-277730024B53|2019-08-21T17:43:03Z|FLI081010EK2|NaRMowiwnfS2zJ/pzHL4rL-ON/+XktNlpZQ41WhmhN

YBSYMdp71r7uy8SvviOTV5VJ36Hrea3iYss5DB4YuBwakHVbWuvSlfeD4IALNA2wG+QjhB1oqGlrXOFeHbGHO4nZC8wAv2YLkkmVvm3erMNM066U2Myeu64

IbLDCFmJK4fCqniC19yhbOjOs2E45bDQ1RNC16wABqPqYTxVAfiW4TOVrYwH7ixUmHziG0DAJdsSm39bgX0QWcEZOAZ7lpQB6A75+NokpBre46h3z6TrzN

5mva8GnakMj0kKLUVW8k0vEjeOw6fng441+dmAeatribh2gc78EMRIRYqVhw==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:NaRMowiwnfS2zJ/pzHL4rL-ON/+XktNlpZQ41WhmhNBSYMdp71r7uy8SvviOTV5VJ36Hrea3iYss5DB4YuBwakHVbWuvSlfeD4IALNA2wG+QjhB1oqGlrX

OFeHbGHO4nZC8wAv2YLkkmVvm3erMNM066U2Myeu64IbLDCFmJK4fCqniC19yhbOjOs2E45bDQ1RNC16wABqPqYTxVAfiW4TOVrYwH7ixUmHziG0DAJds

Sm39bgX0QWcEZOAZ

FECHA DE CERTIFICACION: 21/08/2019 05:43:03 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:Kkk0aUhbKXPY2SK6a940ZEn2GLfifrPSRhtzvQqmBJS03Y6zPDIUht25iS4soaaVx2TebT3CEly0FfBX3uAOLbIasjlxztmQtcVd1SFEChDQGPQkrkkGQ

0nx08kgyBawqKmkON2UBh3D3maqs9bTH5IFFFBkm2q/1pDfpTalAbipf+i1+i76w6eapTrLwUS8Q3X3SwNVndckXKPEpwtNiVzwLzvEY7Srkc++ienT

TTzEDdzOhsZCzKEW8sJqjUZubONIZDEw+W62cDJ83ZLGBGVAFDYXp4/Qsep8sFKZJYkeL7pyBShblo/4GnQ0u7p1MFdMKg==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$37,816.49 EN LEÓN, GUANAJUATO A 21 De Agosto 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) _____

Enviar evidencia de entrega a correo de validación

juramirez@grupofrisa.com con orden de compra,

.xml y .pdf

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
Av Restauradores Ote. 1001 Int. 2
Col Los Arcos
León, Gto.
Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO

No. de Docto.: CMX691
Fecha: 15/08/2019

CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES, S.A. DE CV (WTOL16)
RFC: COI060901762
BLVD. MAGNOCENTRO
Huixquilucan de Degollado Centro 52760 , Estado de México
Tel: 8394011
Referencia:
Vendedor: MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ (237)

REMISION

MULTIPLAZA LINDAVISTA 2481
ENTREGAR EN:
Av. Miguel Alemán
LIBERTAD 67130 Guadalupe
Guadalupe Nuevo León
Almacen Surtió:(11) Almacen MONTERREY

Vencimiento: 30 Dias, 14/09/2019

Clave	Descripción	Cant	Unid	Precio	Importe
BP621 - 90621	HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM 500 MTS	48.00	CJ	\$347.52	\$16,680.96

Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 91/100 M.N

SUBTOTAL : \$16,680.96
I.V.A. 16%: \$2,668.95
TOTAL A PAG.: \$19,349.91

Fecha y Hora de Impresión: 15/08/2019 06:32:55 p. m.
Observaciones:

Fecha de Recepcion: 19-08-19
Nombre: S. G. G. L. G.
Firma:
Sello:



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Av Restauradores Ote. 1001 Int. 2
 Col. Los Arcos
 León, Gto.
 Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO

No. de Docto.: CMX672
 Fecha: 12/08/2019

REMISION

CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES, S.A. DE CV (WTOL16)
 RFC: COI060901762
 BLVD. MAGNOCENTRO
 Huixquilucan de Degollado Centro 52760 , Estado de México
 Tel: 8394011
 Referencia:
 Vendedor: MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ (237)

MULTIPLAZA LINDAVISTA 2481

ENTREGAR EN:
 Av. Miguel Alemán
 LIBERTAD 67130 Guadalupe
 Guadalupe Nuevo León
 Almacen Surtió:(11) Almacen MONTERREY

Vencimiento: 30 Dias, 11/09/2019

Clave	Descripción	Cant	Unid	Precio	Importe
BP231	TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	10.00	CJ	\$133.00	\$1,330.00
BP621	HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM 500 MTS	4.00	CJ	\$347.52	\$1,390.08
BP257	TOALLA ROLLO 6 PZ 180MTS CENTRO 2	30.00	CJ	\$284.20	\$8,526.00
94205	DESPACHADOR DE HIGIENICO SR HUMO KIMBERLY	2.00	PZ	\$427.72	\$855.44
LP20	SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT)	7.00	PZ	\$416.62	\$2,916.34
AROM	AROMA ALMENDRA. REPUESTO AROMATIZANTE EN AEROSOL 180 GRS/ 256 ML (WIESE)	20.00	PZ	\$45.08	\$901.60
	AROMA OCEAN BREEZE.				

Dieciocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 57/100 M.N

SUBTOTAL : \$15,919.46
 I.V.A. 16%: \$2,547.11
 TOTAL A PAG.: \$18,466.57

Fecha y Hora de Impresión: 13/08/2019 03:51:09 p. m.
 Observaciones:

Fecha de Recepción: 14-08-19
 Nombre: Sugay Leon
 Firma:
 Sello:



Proveedor: 38140 ECODELI COMERCIAL SA DE CV	Condiciones: 30
Calle: CARRETERA CELAYA VILLAGRAN KM 6 5 MANZANA 3 1	Teléfono: 77889800
Colonia: Colonia Fraccionamiento el Puente	R.F.C. : ECO061122F78
Ciudad: CELAYA	C.P. : 38117

Compañía : 300 - CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES, S.A. DE	Centro de Costo : 300308 (308) MULTIPLAZA LINDAVISTA 50/50 (300)
Domicilio : BLVD. MAGNOCENTRO 26 5 PISO Huixquilucan de Degollado Centro	Solicitante : JESUS UBALDO RAMIREZ SANCHEZ
C.P. : 52760	Fecha O.C. : 08/08/2019 Moneda : PESOS
R.F.C. : COI060901762	Medio de Transporte: TERRESTRE

Almacén : 171 ALMACEN ADMINISTRACION MP LINDAVISTA	Observaciones : ENTREGAR COPIA DE FACTURA Y OC
Concepto : SOLICITUD DE HIGIENICOS CORRESPONDIENTE AL MES D	
Lugar de Entrega : MULTIPLAZA LINDAVISTA	
Fecha de Entrega : 14/08/2019	

Solicitud : 2319	Fecha : 07/08/2019	Origen : COMPRAS	Prioridad : NORMAL	Tipo : ORDINARIA
Observaciones : SOLICITUD DE HIGIENICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 MULTIPLAZA LINDAVISTA				

Consec.	Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	1200252	TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE BP231 20 PAQUETES CON 100 HOJAS C/U	CAJA	10.00000000	\$ 133.00	\$ 1,330.00
2	1200421	PAPEL HIGIENICO VALUE BLUE 500M CAJA CON 6 ROLLOS	CAJA	52.00000000	\$ 347.52	\$ 18,071.04
3	1200423	PAPEL TOALLA BLANCA VALUE BLUE 180MTS CAJA CON 6 ROLLOS	CAJA	30.00000000	\$ 284.20	\$ 8,526.00
4	1200430	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO SR HUMO KIMBERLY CLAVE 94205 PARA ROLLO DE 500MTS	PZA	2.00000000	\$ 427.72	\$ 855.44
5	1200437	JABON DE MANOS LIMPIAL CUBETA 18LT	CUBET	7.00000000	\$ 416.62	\$ 2,916.34

El almacén se reserva el derecho de recibir cualquier material si el proveedor no presenta copia de su factura y orden de compra.

La factura debe incluir el número de orden de compra que la respalda.

Aceptación del pedido en términos y condiciones estipuladas.

El horario de recepción es de 10:00 a 18:00 hrs de L-V y sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

Proveedor: 38140 ECODELI COMERCIAL SA DE CV	Condiciones: 30
Calle: CARRETERA CELAYA VILLAGRAN KM 6 5 MANZANA 3 1	Teléfono: 77889800
Colonia: Colonia Fraccionamiento el Puente	R.F.C. : ECO061122F78
Ciudad: CELAYA	C.P. : 38117

Compañía : 300 - CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES, S.A. DE	Centro de Costo : 300308 (308) MULTIPLAZA LINDAVISTA 50/50 (300)
Domicilio : BLVD. MAGNOCENTRO 26 5 PISO Huixquilucan de Degollado Centro	Solicitante : JESUS UBALDO RAMIREZ SANCHEZ
C.P. : 52760	Fecha O.C. : 08/08/2019 Moneda : PESOS
R.F.C. : COI060901762	Medio de Transporte: TERRESTRE

Almacén : 171 ALMACEN ADMINISTRACION MP LINDAVISTA	Observaciones : ENTREGAR COPIA DE FACTURA Y OC
Concepto : SOLICITUD DE HIGIENICOS CORRESPONDIENTE AL MES D	
Lugar de Entrega : MULTIPLAZA LINDAVISTA	
Fecha de Entrega : 14/08/2019	

Solicitud : 2319	Fecha : 07/08/2019	Origen : COMPRAS	Prioridad : NORMAL	Tipo : ORDINARIA
Observaciones : SOLICITUD DE HIGIENICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 MULTIPLAZA LINDAVISTA				

Consec.	Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
6	1200525	REPUESTO AROMATIZANTE EN AEROSOL 180GRS/256ML CLAVE AROM ECODELI	PZA	20.00000000	\$ 45.08	\$ 901.60

Total por Solicitud : \$ 32,600.42

Total O.C. : \$ 32,600.42

IVA : \$ 5,216.07

Total O.C. : \$ 37,816.49

Elaboró

JESUS UBALDO RAMIREZ SANCHEZ
COMPRAS

Autorizó

RICARDO SANCHEZ NARVAEZ
JEFE DE COMPAS

El almacén se reserva el derecho de recibir cualquier material si el proveedor no presenta copia de su factura y orden de compra.

La factura debe incluir el número de orden de compra que la respalda.

Aceptación del pedido en términos y condiciones estipuladas.

El horario de recepción es de 10:00 a 18:00 hrs de L-V y sábados de 10:00 a 14:00 hrs.