

Cliente		Entregar	
(MEX247) CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES SA DE CV MAGNOCENTRO 26 5TO PISO HUIXQUILUCAN 26 5TO PISO Col. Huiquilucan de Degollado Centro Del. Huiquilucan 52760 Estado de México México RFC: COI060901762 1142118		MULTIPLAZA MAGNOCENTRO 26 BLVD MAGNOCENTRO 26BLVD MAGNOCENTRO 26 COL. Huiquilucan de Degollado Centro Huiquilucan Huiquilucan Estado de México Almacen Surtido: 26 Almacen México D.F. TOLUCA No. Proveedor	
Orden Compra: 12		12	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 dias	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	12/04/2020	Pedido CMX7631
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1,200	PZ-H87	MCB	42132200 - MASCARILLA CUBRE BOCA DESECHABLE	\$1.36		\$1,632.00
Importe con Letras: Un Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 12/100 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: 2900						
Tipo Moneda: Peso Mexicano						
SUBTOTAL :						\$1,632.00
DESCUENTO:						\$0.00
I.V.A. 16% (002):						\$261.12
TOTALA PAG.:						\$1,893.12



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 31150E8EB92-9873-4087-8EB7-FA67D2B06991(2020-03-13T13:50:28ZFLi081010EK2iagNuoOX2PaR6UTpNCSPuavRaads3URNg9PAZ0E8  
 YDfWpTpiuv8yE+H3Ltb7j9RV3McBwY4C3bJlImAwKr+q+5EedG0wRRWBIT9yBaayK5xPHlgWKDQ0YdignE2uhhklPffT59yKQCZ4HDpab4pD6  
 aQlqa7ar5P/TLwy2ABeKkqWdp9Rwpg+ly5XUgfa2ka2bnyZLkP5ak2RujN+AmNBcY+57gna150WH3KTMKtWtIf6UfWcUm4F3amEDG5TEmXLDe  
 asLWMod1ZABTELOQ1TKD4GQ10BwMba1KHJBRLe+EPK3ADKCEZYBoxpg+00001000000403498740E  
 SELLO DIGITAL EMISOR:igNuoOX2PaR6UTpNCSPuavRaads3URNg9PAZ0E8YDfWpTpiuv8yE+H3Ltb7j9RV3McBwY4C3bJlImAwKr+q+5EedG0wRRWBIT9yBaayK5xPHlg  
 WKDQ0YdignE2uhhklPffT59yKQCZ4HDpab4pD6aQlqa7ar5P/TLwy2ABeKkqWdp9Rwpg+ly5XUgfa2ka2bnyZLkP5ak2RujN+AmNBcY+5  
 7gna150WH3KTMKt  
 FECHA DE CERTIFICACION: 13/03/2020 01:50:28 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT:csyvd5QRa1g78gBy7qObQOAZApsSmxgQoc0Kv9fj0HDLa+JW2Lnd288qS9hwoLe2CaIonRuCgs24XChE5vt710wfmid3KJEPUA5Cgr7JEr4JIEE  
 DT0GQURHwEfcMnd7vd1Y2/0-A5pL414Y3AqyuzwPbNv5DL2qHoiq3SpPT0ZOOQGNj5DesujemaYTUVQuVoo0R3amB9lSoooc322oqW7S795  
 Ubuo9LRZAYX2x4KibZvFZwBw4Xy1Cj7VJW3FBGqCASLOHSAmq5DE9x2PzOsd2NwyRaspPaDYiGfP12SvUMrtZm3xgDyJfR8g+  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 18/03/20 NOMBRE: Alma Rosa Salgado FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: Sin sello

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,893.12 EN LEÓN, GUANAJUATO A 13 DE Marzo De 2020  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagare 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 mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagare 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) \_\_\_\_\_

Enviar evidencia de entrega a correo de validación  
 juramitez@grupofrisa.com con orden de compra, .xml y  
 .pdf