

Cliente		Entregar	
(MEX248) CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES SA DE CV MAGNOCENTRO 26 5TO PISO HUIXQUILUCAN 26 5TO PISO Col. Huixquilucan de Degollado Centro Del. Huixquilucan 52760 Estado de México México RFC: COI060901762 1142118		MULTIPLAZA OJO DE AGUA AV SANTA CRUZ OJO DE AGUA 88AV SANTA CRUZ OJO DE COL. EX EJIDO DE SAN FRANCISCO Tecámac Tecámac Estado de México Almacén Surtido: 26 Almacén México D.F. MEXICO R1 Cusutitlan-Ecatepec No. Proveedor	
Días Crédito		Representante	Revisión
30 Días	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	Su Pedido	
Su Vencimiento		Su Pedido	
25/04/2020		Pedido CMX8158	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	GA20	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (20 LTS)	\$1,286.00		\$1,286.00

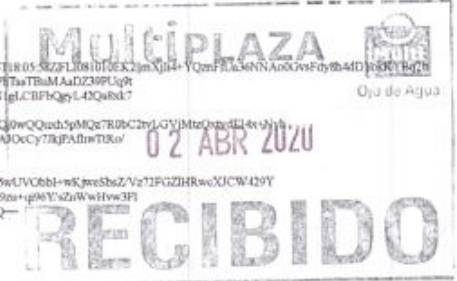
Importe con Letra: Un Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 76/100 M.N.

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

SUBTOTAL : \$1,286.00  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$205.76  
 TOTAL A PAG.: \$1,491.76



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 81.1887F23BA-8B7C-4914-91EE-7AC39CB79911/2020-03-26 18:05:46 FL081010EX2...  
 SELLO DIGITAL EMISOR mXj4+ YQmPFLa38NNa000esFoy8b4D...  
 FECHA DE CERTIFICACION: 26/03/2020 06:05:58 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT aKemeZn0R0+ SW8Tb04M1bbbaOmYTW8benEXCSeXCuStLahew8SMlorF6Gsb4pus4PzeZG0QeHeD5wUVCbbi+rkjmeSbzVz72FGZHRweXUCW429Y  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI



FECHA/HORA: 2/04/2020 NOMBRE: Fernando Martín Arico FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,491.76 EN LEÓN, GUANAJUATO A 26 De Marzo De 2020  
 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 mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré 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  
 juramirez@grupofinsa.com con orden de compra, .xml y .pdf