

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 Cuautitlan-Ecatepec No. Proveedor	
Orden Compra: 2918			
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 Días	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	26/04/2020	Pedido CMX8147
		Revisión	

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

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

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: FPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: 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
TOTALA PAG.: \$1,491.76



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [L]24497875-6548-48A2-8CB0-8E706CABCA44(2020-03-27)T15-4608ZFLI081010EK2[V]TNTG0[W]160OvcC89X0y8k4CL+VdzGntzP8q
SR4R[degVMp+K2wQfWsu0kAdX1XhGtmgYr0nq18wEn457x0S0RzavPQ+dE72bdQ8erPR7YBUaw3XaXP8wogfwC1OLd880b+3oAPG6x2XJEJk4
W3c9K1dbEvc0fM3yG66eP9UJnaG5YPrAqpcVhtSOKWoQqkHLv11RSXdxXaWMrAn9pjsZHBIDTInHd0TLbnVtUfQnW8V0jYfQj166TC+m5BT
aFfGvVgwpBLj+4kaWBApceHBNKJ7b11Y3q4LUSGWS61YdCjplUS0caAse=00001000000404150723
SELLO DIGITAL EMISOR: VntBNTG0[W]160OvcC89X0y8k4CL+VdzGntzP8qSR4R[degVMp+K2wQfWsu0kAdX1XhGtmgYr0nq18wEn457x0S0RzavPQ+dE72bdQ8erPR7
BLsw3XaXP8wogfwC1OLd880b+3oAPG6x2XJEJk4W3c9K1dbEvc0fM3yG66eP9UJnaG5YPrAqpcVhtSOKWoQqkHLv11RSXdxXaWMrAn9pjsZHBID
T1aHd0TLbnVtUfQnW8V0jYfQj166TC+m5BT
FECHA DE CERTIFICACION: 27/03/2020 03:46:08 p. m.
SELLO DIGITAL SAT G073URq4DLaGQnZIOQSPsULMcXdbBQz97dRYV1Q86MQ8p8ZVVPvYwN1RQvH00gfw8Q12K9VQTVcWc0eENBx0Ti+EqnPa5q4eBEMXGOaur7+B
efUVYVQ6743wH3qQeEeYP+a9GmX03a64Ns+wbQ690LdzWBDBnDYd13a+2SHDvdgRVPuXMBSEqLkzIDDC3CnblP+yOka9wXLJFGM9m
weVDYRgFYgE-PO3SEq440AaNDZagvYfj2T2w8yN5q65P8827MwBjUdizygvTE7m711SE8eUOMPDXvcGWC0ze5eM5Wg=
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 1/04/2020 NOMBRE: Jose Luis Villalobos Navarrete FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,491.76 EN LEON, GUANAJUATO A 27 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 mi(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@grupofrisa.com con orden de compra. .xml y .pdf

