

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		MULTIPLAZA LINDAVISTA Av. Miguel Alemán 5054 COL. LIBERTAD Guadalupe Guadalupe Nuevo León Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina No. Proveedor	
Días Crédito		Orden Compra: 2737	
30 Días	Representante MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	Su Vencimiento 14/05/2020	Su Pedido Pedido CMX8435
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
4	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$258.00		\$1,032.00
5	PZ-H87	94236	47131704 - JABONERA GRANEL INSIGHT HUMO 900ML	\$193.30		\$966.50

Importe con Letra: Dos Mil Trescientos Dieciocho Pesos 26/100 MN.

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

SUBTOTAL : \$1,998.50
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$319.76
TOTAL A PAG.: \$2,318.26



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: j1.17914CE65-2A66-41F1-B4FE-B756F13B4848/2020-04-14T15:00:36Z/PL081010EK2/XPuCjgkceVmlUjnKx7GRVB2BhE9V7kLE/SgagKAM/A
CmCaIQa8haYmYxYV2BOQRz0E0xow118dNBI19aPj11KNRIBROPIA4Vm+0Y1C8CZjnNap5mtsGLY8gsY+ZV3POu8hPoBicmwetRO2AwhXc3HqYq
mUKZagfMeyFta03uYyP1Uq3EgVWZmRc9DUBTzYfOC8RuOw7PVTXBzCBIZEn7JDQLpnNoqialakRenOQ8n9ws5QM7oK21WMbw9uVYQ81E782Dv
DWps2VWgkIW900imamhN6AYIIEBA1ALqK5h4IapC6q2HrUNaMqC-00001000000404150723
SELLO DIGITAL EMISOR: XPaCjgkceVmlUjnKx7GRVB2BhE9V7kLE/SgagKAM/ACmCaIQa8haYmYxYV2BOQRz0E0xow118dNBI19aPj11KNRIBROPIA4Vm+0Y1C8CZjnNap5mts
aGLY8gsY+ZV3POu8hPoBicmwetRO2AwhXc3HqYqMeyFta03uYyP1Uq3EgVWZmRc9DUBTzYfOC8RuOw7PVTXBzCBIZEn7JDQLpnNoq
ialakRenOQ8n9ws
FECHA DE CERTIFICACION: 14/04/2020 03:00:36 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:WLYSPADTy06HrCBicKx87MqTRQ+7mZzUyctPHan227XO21nNDygingKrf4GMel+38Y77Lx8YpMbyfckhV8VtXEHQW0fbc7Nz3CKZU0+byERkq2
Fpy9MBPjX+lwDem88KRDSecbP0d0edXXc3cKpWFw9vL88vCKG+GlcOzLlyLKRt3BtHSpz0zEP0d.86eNDmmajWBFRNC/paP8Ea1OvYcFpvcnoURFWD
797u1ARjWae4JU+8qgL7G/GHOX3iaXW0q3TmXQZ7BOnaGiwByCs5hAP3yx+E71MhKD1uBvVYjW0kOyJxUc7XmoNy9LQ+AwRfHMDw==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 14/04/2020 NOMBRE: Albany Silva Cervantes FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE:
PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$2,318.26 EN LEÓN, GUANAJUATO A 14 De Abril 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

Entregar 2 Jaboneras

Albany L. Silva Cervantes

[Signature]

17-04-2020