

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Estado de México, MÉXICO CP50290

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: TOL2220

CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723

FOLIO FISCAL: 30328555-C92B-4D1C-BB36-989FCDFCF495

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

28/marzo/2019 12:21:57

Cliente			Entregar	
(WTOL4) CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES SA DE CV MAGNOCENTRO 26 5TO PISO 26 5TO PISO Col. El Cerrito Del. Huixquilucan 52760 Estado de México México RFC: COI060901762 7371304			NO SURTIR, SUST. A LA REM.TOL69 Y TOL71 SOLO PARA COBRO MULTIPLAZA CANCUN SUPERMANZANA 248 MZ 11 LT 1110 - 16SUPERMANZANA 248 MZ COL. REGION 248 Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacen Surtió: REMTOL Almacen Remision Toluca CANCUN	
Orden Compra: 1830				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Dias	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	27/04/2019	Remision TOL TOL69	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	BP621	14111704 - HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM 500 MTS	\$347.52		\$1,042.56
4	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$284.20		\$1,136.80
2	PZ-H87	401375	47131700 - DESPACHADOR DE AROMA P/ REPUESTO GRANDE RUBBERMAID	\$541.98		\$1,083.96

2 8014155 21/05/2018

Importe con Letra: Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 45/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$3,263.32
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$522.13
TOTAL A PAG.: \$3,785.45



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.|1|30328555-C92B-4D1C-BB36-989FCDFCF495|2019-03-28T12:22:10Z|FL1081010EK2||FHWyif0wwi/5W6RnqFTqxScfQXXrD3BXNRUGG91XP+v

dP0oK Y gmBRkNOn7xpAlnVXiFxfldhOupqSjzIzJESWfkoepRcAuLlO2+BCq/SCpWQDSHtnQ/fMIUObnXf2B7CnV7eiNK+SgYlcgDFdsvjzBE960aut1eCc

zHKlqrlyiy7epx1gOfF4UKSHJRz1EwD9wQ1CXs7GSxW2hV6EzQA0cWB70AukVU2/QjnVKa9QxRFZDxdBBYVWaPv+PjwJAE09516Ge7NXSzoP6jis5w+MM

liRmVvBZ/NyAgxInqH9D2f0uUDGfE0RFVnPOOpym0z4OMOS2mckpJQR0HqQ==|0000100000403498740||

SELLO DIGITAL EMISOR:FHWyif0wwi/5W6RnqFTqxScfQXXrD3BXNRUGG91XP+vvdP0oK Y gmBRkNOn7xpAlnVXiFxfldhOupqSjzIzJESWfkoepRcAuLlO2+BCq/SCpWQDSHtnQ/fMIU

ObnXf2B7CnV7eiNK+SgYlcgDFdsvjzBE960aut1eCczHKlqrlyiy7epx1gOfF4UKSHJRz1EwD9wQ1CXs7GSxW2hV6EzQA0cWB70AukVU2/QjnVKa9QxRFZD

xdBBYVWaPv+PjwJ

FECHA DE CERTIFICACION: 28/03/2019 12:22:10 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:CjhHHQzVX0veqhlJrJCTzabtlN3w8fTmyrkQpdqMPspebyUoLxDytlHh55BYxmre2XlmjHRUdbdXjIFcSCGzCaRX3LjHnmVTKnVz/PPQ7iHTJUVMVEop

XB224Z8oDfcQmQY1sMxs/SM2cHyqzrBlm50NPWHTDslmDqKzD7lVlRmPX6yp+hiZixSfg95DSCcmCuQXcrsZXiYboGGxiTU1xfOgEFfKEQ48oL0M+1NzHq

8DoGloypWT1xZzTbCwP6hMZQhwcrL5PhzcZVR33R8LMBZexK19v56QLL4cWU14Zjp8v6DeQmC8VfacBy+YMW7rOJBUq9S2OalsQ==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$3,785.45 EN LEÓN, GUANAJUATO A 28 De Marzo 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: Estado de México, MÉXICO

V. Mer

No. de Docto.: TOL69
 Fecha: 11/03/2019

REMISION

CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES SA DE CV (WTOL4)
 RFC: COI060901762
 MAGNOCENTRO 26 5TO PISO
 El Cerrito 52760 , Estado de México
 Tel: 7371304
 Referencia:

MULTIPLAZA CANCUN 1830

ENTREGAR EN:
 SUPERMANZANA 248 MZ 11 LT 1110 - 16
 REGION 248 77516 Benito Juárez
 Benito Juárez Quintana Roo
 Almacen Surtido (47) Almacen CANCUN

Vendedor: MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ (237)

Vencimiento: 30 Dias, 10/04/2019

Clave	Descripción	Cant	Unid	Precio	Desc	Importe
BP621	HIGIENICO JUMBO SR. 500 MTS 9 CM C/6 ROLLO	3.00	CJ	\$347.52	\$0.00	\$1,042.56
BP257	TOALLA ROLLO 6 PZ 180MTS CENTRO 2	4.00	CJ	\$284.20	\$0.00	\$1,136.80

Dos Mil Quinientos Veintiocho Pesos 06/100 M.N

Fecha y Hora de Impresión: 12/03/2019 02:41:39 p. m.
 Observaciones:

SUBTOTAL : \$2,179.36
 DESCUENTO : \$0.00
 I.V.A. 16% : \$348.71
 TOTAL A PAG.: \$2,528.07

Fecha de Recepcion: 13/03/19
 Nombre: Mirna Palacios S
 Firma:
 Sello:

[Handwritten Signature]



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

No. de Docto.: TOL71
Fecha: 3/25/2019

REMISION

CONTROL Y OPERACION DE INMUEBLES SA DE CV (WTOL4)
RFC: COI060901762
MAGNOCENTRO 26 5TO PISO
El Cerrito 52760 , Estado de México
Tel: 7371304
Referencia:

MULTIPLAZA CANCUN 1830

ENTREGAR EN:
SUPERMANZANA 248 MZ 11 LT 1110 - 16
REGION 248 77516 Benito Juárez
Benito Juárez Quintana Roo
Almacen Surtió:(47) Almacen CANCUN

Vendedor: MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ (237)

Vencimiento: 30 Dias, 4/24/2019

Clave	Descripción	Cant	Unid	Precio	Desc	Importe
075	DESPACHADOR DE AROMA P/ REPUESTO GRANDE RUBBERMAID	2.00	PZ	\$541.98	\$0.00	\$1,083.96

Un Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 39/100 M.N

Fecha y Hora de Impresión: 3/26/2019 6:54:11 AM

Observaciones:

Fecha de Recepcion:

Nombre:

Firma:

Sello:

SUBTOTAL : \$1,083.96
DESCUENTO : \$0.00
I.V.A. 16%: \$173.43
TOTAL A PAG.: \$1,257.39

26/03/19
HELI SSA. P. BODICCO
PBM

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 : 300303 (303) MULTIPLAZA CANCUN 50/50 (300)
Domicilio : BLVD. MAGNOCENTRO 26 5 PISO Huixquilucan de Degollado Centro	Solicitante : JESUS UBALDO RAMIREZ SANCHEZ
C.P. : 52760	Fecha O.C. : 07/03/2019 Moneda : PESOS
R.F.C. : COI060901762	Medio de Transporte: TERRESTRE

Almacén : 159 ALMACEN ADMINISTRACION MP CANCUN	Observaciones : ENTREGAR COPIA DE FACTURA Y OC
Concepto : INSUMOS HIGIENICOS	
Lugar de Entrega : MULTIPLAZA CANCUN	
Fecha de Entrega : 13/03/2019	

Solicitud : 2993	Fecha : 01/03/2019	Origen : COMPRAS	Prioridad : NORMAL	Tipo : ORDINARIA
Observaciones : INSUMOS HIGIENICOS				

Consec.	Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	1200446	DESPACHADOR DE AROMATIZANTE AERO MB9 RUBBERMAID MOD-FG401375	PZA	2.00000000	\$ 541.98	\$ 1,083.96
2	1200421	PAPEL HIGIENICO VALUE BLUE 500M CAJA CON 6 ROLLOS	CAJA	3.00000000	\$ 347.52	\$ 1,042.56
3	1200423	PAPEL TOALLA BLANCA VALUE BLUE 180MTS CAJA CON 6 ROLLOS	CAJA	4.00000000	\$ 284.20	\$ 1,136.80
Total por Solicitud :						\$ 3,263.32

Total O.C. :	\$ 3,263.32
IVA :	\$ 522.13
Total O.C. :	\$ 3,785.45

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.