

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		undefined MULTIPLAZA LINDAVISTA Av. Miguel Alemán 5054 COL. LIBERTAD Guadalupe Guadalupe Nuevo León Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina		
Orden Compra: 2653				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	MADAI AYMMME LEGARIA GONZALEZ(237)	20/02/2020	Pedido CMX6711	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	✓ PZ-H87	92259	47131701 - DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO LEVERMATIC PLUS HUMO KIMBERLY	\$920.06		\$4,600.30
30	✓ kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$30.80		\$924.00
20	✓ CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ. 180 MT'S CENTRO 2	\$295.57		\$5,911.40
20	✓ CJ-XBX	BP621	14111704 - HIG JUMBO SR 6 RL 9 CM 500 MT'S	\$361.42		\$7,228.40
3	✓ PZ-H87	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA ALMENDRA.	\$433.28		\$1,299.84
1	✓ PZ-H87	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA NEUTRO.	\$433.28		\$433.28

Importe con Letra: Veintitres Mil Seiscientos Sesenta Pesos 78/100 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: 2870
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$20,397.22
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$3,263.56
TOTAL A PAG.: \$23,660.78



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 01 1A1022931-3AD8-4551-80E0-52CB60BB7E262020-01-21T11:09:50ZFL1081010EK20EYVKcXg8RDBFQy8P67EKlaFQIA1kNakNmLcaZa
WKStuFuzglGo+nizqbRslszl2olaZzRPrRaTzinaap0j0H3PCTSPXXrtng4WlLrS1FHdFj7CwmpY5CQ8qOnxmbxdM3w3uY6JAsO4FTRa2eVIT74T
w9N7PomAfr9DG/TEsDfS6GOadmGXn/KW4YUliTpFIS4qum6fainTUxQ66bioVa+psG8L44vdPbkt1ldzRj6naskXgNB+VpeQF0DFW6ZsC0Fj0iq+uYXsAA
0RX7FpwNYnivL6cMNLAFz7qmteCj7rBeWt3OpsFCXlyes0ok8ZzdDwMig==00001000000403498740j
SELLO DIGITAL EMISOR: EYVKcXg8RDBFQy8P67EKlaFQIA1kNakNmTeiZaWKStuEuzglGo+nizqbRslszl2olaZzRPrRaTzinaap0j0H3PCTSPXXrtng4WlLrS1FHdFj
7CwmpY5CQ8qOnxmbxdM3w3uY6JAsO4FTRa2eVIT74T w9N7PomAfr9DG/TEsDfS6GOadmGXn/KW4YUliTpFIS4qum6fainTUxQ66bioVa+psG8L44vdPbkt1ldzRj6naskXgNB
TldzRj6naskXgNB
FECHA DE CERTIFICACION: 21/01/2020 11:09:50 a. m.
SELLO DIGITAL: SAT ZAdGLZUke9C6qkrQSI9D3bsXZi8vppn0Doldema8dlnA8mDE4zBSeimvet7wqz8cTUHMnZV4hZSJpXV4n95n6VIGlbd0LNo14Aes79KHY7e0XEfRStgo
N3UQML+OMwa+Pr7v12uvMJHp1b1oHDJuoFNX+mmNXk8yBdZOX1G2EBRpsysyqF+CdW+1MiCap7T2vP3kBez77BESzwdpNAGauZkXsfrmlswzAHEBGZU3
+b9kVB5BKsueUcFideriCeviTWueazH3QIN3WLA4TijkraHBm293GwP0UmMwQyF1depadgl9uMWDGSq7JYFmITJk6gcKXKpJ0gFg==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

SELLO

2:39 pm

FECHA/HORA 23/01/2020 NOMBRE: Albany L. Silva Garza FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$23,660.78 EN LEON, GUANAJUATO A 21 De Enero 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 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

