ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO CP54020
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX7520
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: E96CCEBB-4E68-456B-84B4-6F390145FBB5
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 19/Febrero/2020 16:26:40

## Cliente

(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

## Entregar

NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA CMX7213
MULTIPLAZA LINDAVISTA
Av. Miguel Alemán5054 COL. LIBERTAD
Guadalupe Guadalupe Nuevo León
Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY
MONTERREY R2 Sta. Catarina
No. Proveedor

Orden Compra: 2653 | CMX7213

| Dias Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237) | 20/03/2020 | | |

| 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 MTS CENTRO 2 | $295.57 | | $5,911.40 |
| 20 | CJ-XBX | BP621 | 14111704 - HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM 500 MTS | $361.42 | | $7,228.40 |
| 3 | PZ-H87 | LP20 | 53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA ALMENDRA. | $433.28 | | $1,299.84 |
| 5 | PZ-H87 | LP20 | 53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA NARANJA. | $433.28 | | $2,166.40 |

Importe con Letra: Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 19/100 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 :** | **$22,130.34** |
| **DESCUENTO:** | **$0.00** |
| **I.V.A. 16% (002):** | **$3,540.85** |
| **TOTAL A PAG.:** | **$25,671.19** |


CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:||1.1|E96CCEBB-4E68-456B-84B4-6F390145FBB5|2020-02-19T16:30:18Z|FLI081010EK2|XGpitRjQeP/xUHLjvKfVvKF74Prby5GO113dAxfwAm
qrZlX+7Hgi6Q0f2s9jqAvgzzj4xIwzT2jBnos6VG7AW1rTibEOBA/FeBu7wTugBxKlo2kgMerpQ1csnGyA4NJXNJ3c0/C1qIdNEh0ZEheni3tadpmMJfD5n
9U925KKMrTLlJShGrjdU6T7DHQOf47uJAyr19jJxRJFMvUaK8gsiG28/phDF4jMSzu0qHUdf6w0ivEwGY1o7H047pIoxSmH8CIijU14vKgXTXaplf1wHrBSr/
2RnXH4GhBDrdhtKIFgeC5fFgK1INjL/zmkPOozay1ECXBNDQO6faeYFGLfhl/Q==|00001000000403498740||
SELLO DIGITAL EMISOR:XGpitRjQeP/xUHLjvKfVvKF74Prby5GO113dAxfwArnqrZlX+7Hgi6Q0f2s9jqAvgzzj4xIwzT2jBnos6VG7AW1rTibEOBA/FeBu7wTugBxKlo2kgMerpQ1c
snGyA4NJXNJ3c0/C1qIdNEh0ZEheni3tadpmMJfD5n9U925KKMrTLlJShGrjdU6T7DHQOf47uJAyr19jJxRJFMvUaK8gsiG28/phDF4jMSzu0qHUdf6w0ivE
wGY1o7H047pIoxS
FECHA DE CERTIFICACION: 19/02/2020 04:30:18 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:cuF73mfBsv8wJM3mExr8rTPLVbAn2nOB3UNZIYkrW+PSRoRwo/YMsOn5VJoezf8lq7x0Lf6pbz+yQX2zUZIfWs9lZVrA/MX0bE1WJo/FstlZ4b2NTsnEI42
siuE7DeBN+q3UW7nYZOLTEwlnbmXdFKS2fDgTV7uNhUf8ytl7u7hN1rv5uS1CxzO/ewFHLovqGMP972ujGfYpyhHmyNTZULcG6rxrkfBAibFz7N1O5Ydr/
AicVEXtLXydmkjL4gBqxGISDqtQ64XwUvgwWLEXEa/DYtA3Hsoiui+ywFEPHx2KKnBaYd3ni/Rbs46cKKVznZEbRt/Lidu29VQg==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI


**SELLO**

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR $ $25,671.19 EN LEON, GUANAJUATO A 19 De Febrero 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

...lez Estado de México, MEXICO CP54020
...ezuela Morales

FOLIO FACTURA: CMX7213
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: CD3B83D9-52BE-448C-B746-4FD5B76A50E1
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 22/Enero/2020 08:53:..

## Cliente

(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

## Entregar

undefined
MULTIPLAZA LINDAVISTA
Av. Miguel Alemán5054 COL. LIBERTAD
Guadalupe Guadalupe Nuevo León
Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY
MONTERREY R2 Sta. Catarina

Orden Compra: 2653

| Dias Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | MADAI AYMMB LEGARIA GONZALEZ(237) | 21/02/2020 | Pedido CMX6720 | |

| 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 MTS CENTRO 2 | $295.57 | | $5,911.40 |
| 20 | CJ-XBX | BP621 | 14111704 - HIG JUMBO SR. 6 RL 9 CM 500 MTS | $361.42 | | $7,228.40 |
| 3 | PZ-H87 | LP20 | 53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA ALMENDRA. | $433.28 | | $1,299.84 |
| 5 | PZ-H87 | LP20 | 53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA NARANJA. | $433.28 | | $2,166.40 |

Importe con Letra: Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 19/100 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 Mexicana

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL : | $22,130.34 |
| DESCUENTO: | $0.00 |
| I.V.A. 16% (002): | $3,540.85 |
| TOTAL A PAG.: | $25,671.19 |


CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:||1.1|CD3B83D9-52BE-448C-B746-4FD5B76A50E1|2020-01-22T08:55:28|SAT970630RK3|8394011|
SELLO DIGITAL EMISOR:
SELLO DIGITAL SAT:


FECHA DE CERTIFICACION: 22/01/2020 08:55:28 a. m.

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

**SELLO**

FECHA/HORA 24/01/2020 4:10pm NOMBRE: Albany L. Silva Cervantes FIRMA: SELLO CLIENTE: 5/5

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $25,671.19 EN LEON, GUANAJUATO A 22 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 condición, de que, si 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:
16 BP621
10 BP257

Entregado. 24/01/2020.

Pendiente por entregar.
4 bp621
10 bp257.
Recibí mercancía
Albany L. Silva Cervantes

atr 217