ODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
C. : ECO061122U38
RESTAURADORES OTE. 1001
Anexo 37490
ilido en: Morelia Michoacán, MEXICO CP58000

General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MOR9041
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 6B1560B0-87EF-4C23-A93A-2C3457B1D2BE
Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION: 29/Julio/2020 10:38:04

Cliente	Entregar
MOR182) INMOBILIARIA CINEMATOGRÁFICA DEL NORTE S.A. DE C.V. VASCO DE QUIROGA 1900 PISO 4 Int. 404 CENTRO DE CIUDAD SANTA FE Del. Álvaro Obregón 210 Ciudad de México xico RFC: ICN790514RA4 05050	NO SURTIR SOLO PARA FIRMA AMPARA LAS MOR8216, MOR8242 CITELIS MONTERREY CARRETERA NACIONAL MONTERREY CD. VICTORIAKM268 COL. La Rioja Privado Residencial 2da Etapa Monterrey Monterrey Nuevo León CP. 64984 Almacen Sutid: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY C.P.2 Sit. Citelis MOR8216

Orden Compra: OC-0005837				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Dias	ROCIO BANDERAS HAROO301)	28/08/2020	Pedido Refacturacion MOR 823	

antidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
	CJ-H87	GCL	42132200 - GUANTE LATEX PARA CIRUJANO, NO ESTERIL, CAJA (100 PZ) MEDIDA MEDIANO	$129.34		$2,328.12
	PZ-H87	GS20	47131803 - LIMPIADOR GERMICIDA GERMISEL (20 LT)	$1,000.03		$7,000.21
	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	$314.68		$1,888.08

rte con Letra: Trece Mil Once Pesos 04/100 M.N.

SUBTOTAL :	$11,216.41
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$1,794.63
TOTAL A PAG.:	$13,011.04

no de Pago: 99 Por Definir
todo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
digo Postal: 4301 Gastos en General
ina de Pago:
a Moneda: Peso Mexicano

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION [illegible]
[illegible]
SELLO DIGITAL EMISOR: [illegible]
[illegible]
FECHA DE CERTIFICACION: 29/07/2020 10:38:22 a. m.
SELLO DIGITAL SAT: [illegible]
[illegible]
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

ESTADO

TEA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA _____ SELLO CLIENTE

GARÉ No. 1/1 BUENO POR $ $13,011.04 EN LEÓN, GUANAJUATO A 29 De Julio De 2020

te(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2 Los Arces, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____

or 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, o pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este umento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

mbre: _____ Dirección: _____

ionia: _____ Población: _____

opto(mos) Firma(s) _____

R.F.C. : EGO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: Morelia Michoacán, MÉXICO CP58000
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MOR8216
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 2986FACF-9337-4F67-A1BA-B54F31A30D60
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 28/Marzo/2020 13:00:58

Cliente	Entregar
(WMOR182) INMOBILIARIA CINEMATOGRAFICA DEL NORTE S.A. DE C.V. AV. VASCO DE QUIROGA 1900 PISO 4 Int. 404 Col. CENTRO DE CIUDAD SANTA FE Del. Álvaro Obregón 01210 Ciudad de México México RFC: ICN790514RA4 5005050	CITILLS MONTERREY CARRETERA NACIONAL MONTERREY-CD. VICTORIAKM268 COL. La Rioja Privada Residencial 2da Etapa Monterrey Monterrey Nuevo León Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina No. Proveedor

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 dias	ROCIO BANDERAS HARO(301)	27/04/2020	Pedido MOR8032	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
18	CJ-1187	GCL	42132200 - GUANTE LATEX PARA CIRUJANO, NO ESTERIL, CAJA (100 PZ) MEDIDA MEDIANO.	$129.34		$2,328.12
3	PZ-1187	GS20	47131503 - LIMPIADOR GERMICIDA GERMISEL (20 LT)	$1,000.03		$3,000.09

Importe con Letra: Seis Mil Cuatro Ochenta Pesos 72/100 M.N.

SUBTOTAL :	$5,328.21
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$852.51
TOTAL A PAG.:	$6,180.72

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G01 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

CERTIFICADO DIGITAL [illegible]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION [illegible]
SELLO DIGITAL [illegible]
FECHA DE CERTIFICACION: 2020-03-28T13:01:17
SELLO DIGITAL [illegible]
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

INICIALES: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 41 BUENO POR $ 6,180.72 EN LEON, GUANAJUATO A 28 De Marzo De 2020

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECOGESI 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(amos) Firma(s) _____

Erick Perez Jaramillo
31/Marzo/2020