



Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

EMISOR:

KURODA, S.A. DE C.V.

NICOLÁS BRAVO Y J. JOSÉ RÍOS S/N COL. ALMADA

CULIACÁN, SIN. MÉXICO C.P.: 80200

TEL: 01 667 712-2104 FAX: 01 667 712-2104

RFC: KUR710801793

KURODA, S.A. DE C.V. (SUC. LOS MOCHIS)

BIENESTAR 660 ORIENT COL. BIENESTAR

LOS MOCHIS, SIN. MÉXICO C.P.: 81280

TEL: 668 8186437 FAX: 6688186409

PIDE & RECOGE

CLIENTE: 50773

RFC: CON170107H31

CONSTRUCSELECT SA DE CV

AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA

LOS MOCHIS AHOME, SINALOA, MÉXICO,

C.P.: 81224 TEL.: 6688188656

LUGAR DE ENTREGA:

AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA LOS MOCHIS AHOME SINALOA MÉXICO C.P.

81224 TEL. 6688188656

FACTURA

EM 45432170

LUGAR DE EXPEDICION

81280

FECHA Y HORA EXP:

30/JUNIO/2021 11:46:12

FORMA DE ENTREGA

ENVÍO A DOMICILIO

ARCHIVO

PAGINA 1 DE 1 12:46:12

Tipo de Comprobante: INGRESO Version: 3.3

FOLIO FISCAL

A9C51E4A-D9B4-4EDB-B36C-F45AFEE4CF64

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506758865

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-06-30T12:46:13

CREDITO 02

TIPO Y CANAL:

CONDICION PLAZO: 30 días neto FF

NOMBRE VENDEDOR: 632 Fco Javier Soto

CONVENIO: 4000045622

PEDIDO: 510854971

CODIGO	CANTIDAD	UM/CVE	UN	DESCRIPCION	DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	P.UNITARIO	IMPORTE
PSEN02	3.000	PZA	H87	PEDESTAL SENNA BLANCO		30181504	811876407	465.60	1,396.80

(MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N.)

Uso del CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 POR DEFINIR

Tipo Relación:

UUID Relacionado:

Orden Compra:

Clase Doc: Ped. Conv. CREDIT. K

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00000

SUBTOTAL

1,396.80

I.V.A. 16 %

223.49

TOTAL MXN\$

1,620.29

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE REGARGOS SEGUN EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTO DE ADMINISTRACION Y DEBERA REALIZARSE EN LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

FIRMO DE CONFORMIDAD, RECIBI MATERIAL COMPLETO Y EN BUENAS CONDICIONES.

NOMBRE Y FIRMA:

No. de Certificado SAT: 0000100000050619865

Sello Digital de Emisor:

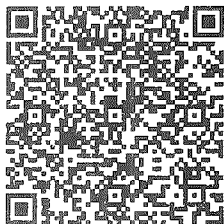
NAWKobMyLhIM44DTxxaoLoKkaNedS1hUuE3iU6yLDY9FU0aZIKODHSPp7W3qfWL9XnTaRnZ4dinrEYpJLWrujVSzw6XSyl50m3hPsmHN4UVNB/G2fq7VWcb5NCUDm7r8Jvkc+g8pAtgyzKnZAOg5cgg/qYLIn9qqhEYmNR0Ho7HUYWQlqoEYx4Fr/Aq6xsXCeavuYeD0UKN7cJ20B5YokqRgKKN6cAbAYJLpxXSxREPnnFh42IGLgqGQNr3EVGdxWVx0GSx3QEX1sM5sOQdQwug9QB+IGdi8WMwx+my4XP50hcSzeimtrZw3h9YbPOy1xCupbi9ZLmwgqe0Slzg==

Sello Digital del SAT:

iUJ+qX0vFZYyG0NVzFFNibYKAJWYPMOjAmIta8Kk4QY44ZzqJHKeD0fAUZMSJIBmUZ8Z0xDQ16w07+NLqPw1+kWEwxLoKq5bPcj9ygoOTcMN9Bqm6I0PfhfRDk2FGleQ3qxGgXlgl2ibXIRugoi7xoEcsqBmjeG5y14pw7c34ppR3AJ9wHfPeZ3vEiQnLeH7xZvwhrOyPN5w4JtdNFUso1cFFJkUrPjU9IzUt4sRTOIXalkBQ7xwrhfbDS/hnhLMx0w9bu0aTBwfeeggMR+YpkPDQ3HUkVUSau7Y97nczNY8vSHHm8rDsUv2yJNlrAetnxV6kCugskCHVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

[J1.1]A9C51E4A-D9B4-4EDB-B36C-F45AFEE4CF64[2021-06-30T12:46:13]SFE0807172W8JNAWKobMyLhIM44DTxxaoLoKkaNedS1hUuE3iU6yLDY9FU0aZIKODHSPp7W3qfWL9XnTaRnZ4dinrEYpJLWrujVSzw6XSyl50m3hPsmHN4UVNB/G2fq7VWcb5NCUDm7r8Jvkc+g8pAtgyzKnZAOg5cgg/qYLIn9qqhEYmNR0Ho7HUYWQlqoEYx4Fr/Aq6xsXCeavuYeD0UKN7cJ20B5YokqRgKKN6cAbAYJLpxXSxREPnnFh42IGLgqGQNr3EVGdxWVx0GSx3QEX1sM5sOQdQwug9QB+IGdi8WMwx+my4XP50hcSzeimtrZw3h9YbPOy1xCupbi9ZLmwgqe0Slzg==[0000100000050619865]



CLIENTE CONSTRUCSELECT SA DE CV
50773

DOMICILIO AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA
LOS MOCHIS AHOME SINALOA MÉXICO C.P.: 81224

FACTURA No. EM 45432170

FOLIO FISCAL
A9C51E4A-D9B4-4EDB-B36C-F45AFEE4CF64

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de KURODA, S.A. DE C.V., en la ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA el día 30 de Julio de 2021, la cantidad de \$1,620.29 (MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N.) valor recibido en mercancías a mi entera satisfacción el mismo día en que se suscribe el presente pagaré.

La cantidad que suma este pagaré es parte de cantidad mayor, por lo cual se otorgan otros pagares con vencimientos posteriores y queda convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento se darán por vencidos anticipadamente los demás pagares a que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley de títulos y operaciones de crédito en sus artículos 170, 171, 172 y demás relativos. La suma que ampara este pagaré causará intereses moratorios a razón del 5% mensual a partir de la fecha de su vencimiento; sin perjuicio al cobro y en caso de cobro judicial pagaré los gastos que se originen, renunciando a mi fuero domiciliario.

LOS MOCHIS, SIN. a 30 de Junio de 2021.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

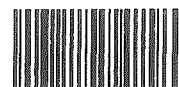
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ARCHIVO

PAGINA 1 DE 1 12:46:12

LA EXPERIENCIA ESTA EN KURODA...

DESCARGA TU FACTURA
ELECTRÓNICA EN
WWW.KURODA.CO



9000202615



Construcselect, S.A. de C.V.

Pedro Moreno 1119

RECIBO DE ENTRADA DE MATERIAL

RFC: CON170107H31

Página 1 de 1

CLAVE RECEPCIÓN

003-2021-0004575

FECHA	08/07/2021	SUCURSAL	03 - MAZATLÁN
FECHA CAP	08/07/2021 12:13:45 p. m.	ALMACÉN	25 - Pradera Dorada MZT
OBRA	88-LA CANTERA	FOLIO	EC - 013401

PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN COMPRA
191 - KURODA S.A. DE C.V.	EM-45432170	003-OC-009348

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC	UNIDAD OC	SURTIDA	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1001034	PEDESTAL PARA LAVABO MODELO SENNA COLOR BLANCO MARCA CORONA	3.000	PZA	3.000	PZA	465.6290	1,396.890
						Totales	1,396.890

Observaciones:

Sub Total	1,396.890
IVA	223.500
Total \$	1,620.390

ENTREGO
KURODA S.A. DE C.V.

RECIBIÓ
INDA SARABIA NESTOR JONATAN

RECIBIÓ ALMACEN
MAZATLÁN
Firma Recibido
Fecha:





Construcselect, S.A. de C.V.

Pedro Moreno 1119

RECIBO DE ENTRADA DE MATERIAL

Página 1 de 1

RFC: CON170107H31

CLAVE RECEPCIÓN

003-2021-0004577

FECHA	08/07/2021	SUCURSAL	03 - MAZATLÁN
FECHA CAP	08/07/2021 12:17:36 p. m.	ALMACÉN	25 - Pradera Dorada MZT
OBRA	88-LA CANTERA	FOLIO	EC - 013403

PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN COMPRA
191 - KURODA S.A. DE C.V.	EM-45432143	003-OC-010464

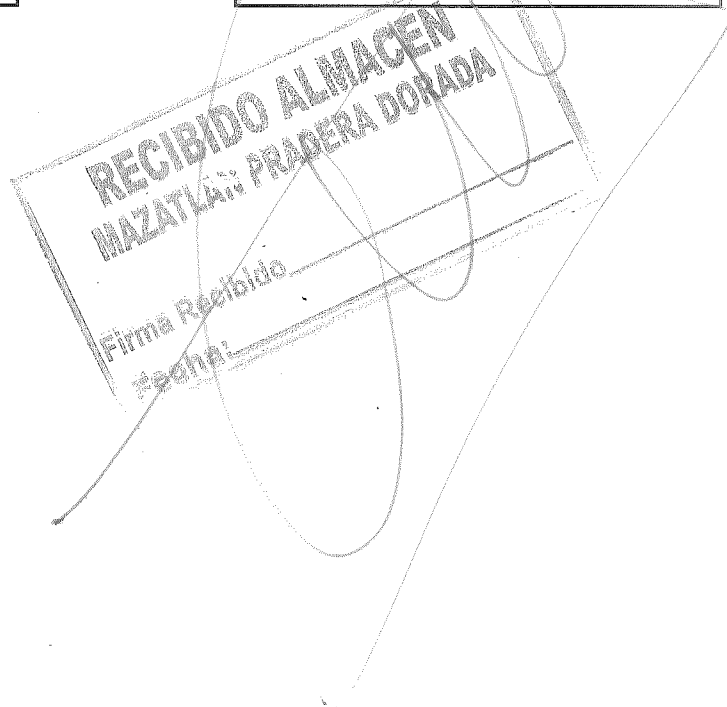
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC	UNIDAD OC	SURTIDA	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
0101513	REDUCCION BUSHING BRONCE 1/2" A 3/8"	8.000	PZA	8.000	PZA	11.3100	90.480
						Totales	90.480

Observaciones:

Sub Total	90.480
IVA	14.480
Total \$	104.960

ENTREGÓ
KURODA S.A. DE C.V.

RECIBÍÓ
INDA SARABIA NESTOR JONATAN





Regimen Fiscal: 001 General de Ley Personas Morales

EMISOR

KURODA, S.A. DE C.V.
NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS 24 COL. ALMADA
CULIACAN, SIN. MEXICO C.P. 41200
TEL: 01 467 712 3114 FAX: 01 467 712 3114
RFC: KUR710001793

KURODA, S.A. DE C.V. (RUC LOS MOCHIS)
BENJAMIN RUIZ GONZALEZ COL. BENJAMIN
LOS MOCHIS, SIN. MEXICO C.P. 41200
TEL: 044 4106697 FAX: 044 4106698

PIDE & RECOGE

CLIENTE: 60773

RFC: CON172107HJ1
CONSTRUCSELECT SA DE CV
AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA
LOS MOCHIS AHOME, SINALOA, MEXICO
C.P. 41224 TEL: 9586180888

LUGAR DE ENTREGA:

AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA LOS MOCHIS AHOME SINALOA MEXICO C.P.
41224 TEL: 9586180888

FACTURA EM 45432191

LUGAR DE EXPEDICION

01200

FECHA Y HORA EXP.

30 JUNIO 2021 13:34:10

FORMA DE ENTREGA
ENVIO A DOMICILIO
ORIGINAL

PAGINA 1 DE 1 14:34:20

Tipo de Comprobante: INGRESO Version: 3.3

FOLIO FISCAL

BABE15F3-EC80-47D1-B1CE-5DD2904B32DE

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

C0001000000000756003

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-06-30T14:34:20

CREDITO 02

TIPO Y CANAL:

CONDICION PLAZO: 30 dias mas 5%

NOMBRE VENDEDOR: 622 For Javier Sola

COTIZACION: 412850105

PEDIDO: 010555641

CODIGO	CANTIDAD	UMV/VE UN	DESCRIPCION DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	P.UNITARIO	IMPORTE
PPFIL2005M	21.000	CAJ	XBX PISO PORC ANT FILADELPHIA 20X20 HSO 1.50M	30161705		189.76	3,984.88
(CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N.)							

Uso del CFDI: 001 ADQUISICION DE MERCANCIAS

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 POR DEFERIR

Tipo Relación:

UUID Relacionado:

Orden Compra:

Clase Doc:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Pedido CREDITO K

MXN

1.00000

SUBTOTAL

I.V.A. 16%

TOTAL MXNS

3,984.88

637.58

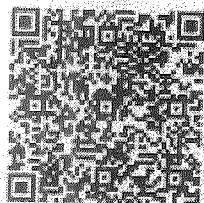
4,622.46

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE RECARGOS SEGUN EL ART. 133 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTO DE ADMINISTRACION Y DEBERA REALIZARSE EN LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

FIRMA DE CONFORMIDAD, RECIBI MATERIAL COMPLETO Y EN BUENAS CONDICIONES.

NOMBRE Y FIRMA



No. de Certificado SAT: 0000100000000010000

Sello Digital de Emisor:

uPXS6y3iNj0zGpA40BM0cag2UP0482DPy20XfH0b2e0Dn+3MEZ15DUe4KzHC0mKXQXRDQW2Pud3nGz8dJCO09E0C4+Z08+0M8n0EPgUy
Rhm7zWMTIR0XVp0XTJ5KzRDLXWMA0UA0IGu+U7mM77488CagNgZUR0uNS0n0DzTH0d3VWADHLM9yVT8MKEDH5UXp8Gg+4e0oqKz85U566u
v8e+Tq38013/F8s0URBF504UR0CMwa+4g24LCo04W5e0MCE0z2nR0eCf607me24p08W68g+
Sello Digital del SAT:

0R0g0e100Im0CM0DLUaZ0L0rA3M0ZL+AB04DQ0c03e4Ag+CXWH3CCTImn0h0n+Yg0dk1E+48HJC0Rau54W0DCfYg0dW0Lg0D0X0qNLDH7HJ2J3
F0e057HUAZLURF5LD+1U001DDP0eT0eUAS0FLM0u0V7Lq320wFM0Dp20H1xW1+M0C0p0EJP0eW0B5PL0AC0FCTH0U0z0T0g0F0dM1P0Y02D0B0T2
2001+00F0d0wE0eU0n0R0m0M0p0P0g0nW0u0+0U0700u7Z8S1K03p4K03000z0T0uW0M0+
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

111BABE15F3-EC80-47D1-B1CE-5DD2904B32DE/2021-06-30T14:34:20FEC80712WBNLPL0m0y3iNj0zGpA40BM0cag2UP0482DPy20XfH0b2e0Dn+3MEZ15DUe4KzHC0mKXQXRDQW2Pud3nGz8dJCO09E0C4+Z08+0M8n0EPgUyRhm7zWMTIR0XVp0XTJ5KzRDLXWMA0UA0IGu+U7mM77488CagNgZUR0uNS0n0DzTH0d3VWADHLM9yVT8MKEDH5UXp8Gg+4e0oqKz85U566u1PXS6y3iNj0zGpA40BM0cag2UP0482DPy20XfH0b2e0Dn+3MEZ15DUe4KzHC0mKXQXRDQW2Pud3nGz8dJCO09E0C4+Z08+0M8n0EPgUyRhm7zWMTIR0XVp0XTJ5KzRDLXWMA0UA0IGu+U7mM77488CagNgZUR0uNS0n0DzTH0d3VWADHLM9yVT8MKEDH5UXp8Gg+4e0oqKz85U566u0z2nR0eCf607me24p08W68g+
0z2nR0eCf607me24p08W68g+0000100000000010000

CLIENTE
50773

CONSTRUCSELECT SA DE CV

DOMICILIO
AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA
LOS MOCHIS AHOME, SINALOA MEXICO C.P. 41224

FACTURA No. EM 45432191

FOLIO FISCAL

BABE15F3-EC80-47D1-B1CE-5DD2904B32DE

Por el presente pagare reconozco (amos) deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de KURODA, S.A. DE C.V., en la ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA el día 30 de Julio de 2021, la cantidad de \$4,622.46 (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N.) valor recibido en mercancías a mi entera satisfacción el mismo día en que se suscribe el presente pagare.

La cantidad que suma este pagare es parte de cantidad mayor, por lo cual se otorgan otros pagares con vencimientos posteriores y queda convenido que si no se pagare este documento precisamente a su vencimiento se daran por vencidos anticipadamente los demas pagares a que se refiere esta cláusula. Esta pagare es mercantil y esta regido por la ley de titulos y operaciones de credito, en sus articulos 170, 171, 172 y demas relativos. La suma que ampara este pagare causara intereses moratorios a razon del 5% mensual a partir de la fecha de su vencimiento; sin perjuicio al cobro y en caso de cobro judicial pagare los gastos que su origen, renunciando a mi fuero domiciliario.

LOS MOCHIS, SIN. a 30 de Junio de 2021.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

LA EXPERIENCIA ESTA EN KURODA...

ORIGINAL
PAGINA 1 DE 1 14:34:20



9000202869

DESCARGA TU FACTURA
ELECTRONICA EN
WWW.KURODA.CS

meza
MAZATLAN



Construcselect, S.A. de C.V.

Pedro Moreno 1119

RECIBO DE ENTRADA DE MATERIAL

Página 1 de 1

RFC: CON170107H31

CLAVE RECEPCIÓN

003-2021-0004578

FECHA	08/07/2021	SUCURSAL	03 - MAZATLÁN
FECHA CAP	08/07/2021 12:19:12 p. m.	ALMACÉN	25 - Pradera Dorada MZT
OBRA	88-LA CANTERA	FOLIO	EC - 013404

PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN COMPRA
191 - KURODA S.A. DE C.V.	EM-45432191	003-OC-010028

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC	UNIDAD OC	SURTIDA	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
0803000	AZULEJO ANTIDERRAPANTE MOD FILADELFIA COLOR HUESO DE 20 x 20 MARCA PORCELANITE.	31.500	M2	31.500	M2	121.6860	3,833.110
						Totales	3,833.110

Observaciones:

Sub Total	3,833.110
IVA	613.300
Total \$	4,446.410

ENTREGÓ
KURODA S.A. DE C.V.

RECIBIÓ
INDA SARABIA NESTOR JONATAN

Firma Recibido
Fecha:

**EMISOR:****KURODA, S.A. DE C.V.**

NICOLÁS BRAVO Y J. JOSÉ RÍOS S/N COL. ALMADA

CULIACÁN, SIN. MÉXICO C.P.: 80200

TEL: 01 667 712-2104 FAX: 01 667 712-2104

RFC: KUR710801793

KURODA, S.A. DE C.V. (SUC. LOS MOCHIS)

BIENESTAR 660 ORIENT COL. BIENESTAR

LOS MOCHIS, SIN. MÉXICO C.P.: 81280

TEL.: 668 8186437 FAX.: 6688186409

PIDE & RECOGE

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 50773

RFC: CON170107H31

CONSTRUCSELECT SA DE CV

AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA

LOS MOCHIS AHOME, SINALOA, MÉXICO,

C.P.: 81224 TEL.: 6688188656

LUGAR DE ENTREGA:

AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA LOS MOCHIS AHOME SINALOA MÉXICO C.P.

81224 TEL. 6688188656

FACTURA**EM 45432244****LUGAR DE EXPEDICION**

81280

FECHA Y HORA EXP:

30/JUNIO/2021 18:31:17

FORMA DE ENTREGA**ENVÍO A DOMICILIO****ARCHIVO**

PAGINA 1 DE 1 19:31:18

Tipo de Comprobante: INGRESO Version: 3.3

FOLIO FISCAL

D0A1C3E1-B8FF-464F-8D5B-7CE8BFB68148

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506758865

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-06-30T19:31:18

CREDITO 02**TIPO Y CANAL:****CONDICION PLAZO:** 30 dias neto FF**NOMBRE VENDEDOR:** 632 Fco Javier Soto**CONVENIO:** 4000050328**PEDIDO:** 510857146

CODIGO	CANTIDAD	UMV/CVE UN	DESCRIPCION DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	P.UNITARIO	IMPORTE
VPROM3505	21.000	CAJ XBX	PISO VITRO ROMA 35X35 HUESO 2.08M2 1A	30161706	811879038	167.19	3,510.99
PPFIL2005N	20.000	CAJ XBX	PISO PORC ANT FILADELFIA 20X20 HSO 1.50M	30161706		189.76	3,795.12

(OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)

Uso del CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS**Metodo de Pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido**Forma de Pago:** 99 POR DEFINIR**Tipo Relacion:****UUID Relacionado:****Orden Compra:****Clase Doc:** Ped. Conv. CREDIT. K**Moneda:** MXN**Tipo de Cambio:** 1.00000**SUBTOTAL**

7,306.11

I.V.A. 16 %

1,168.98

TOTAL MXN\$

8,475.09

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE RECARGOS SEGÚN EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTO DE ADMINISTRACION Y DEBERA REALIZARSE EN LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

FIRMO DE CONFORMIDAD, RECIBI MATERIAL COMPLETO Y EN BUENAS CONDICIONES.

NOMBRE Y FIRMA:

No. de Certificado SAT: 00001000000505619865

Sello Digital de Emisor:

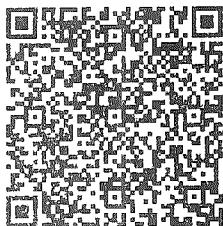
MapSA/VGOLXch5ZZI3q8fC6YfnhNCLoqTL9PL3oSnYpsLgSFNfhVj6l1zCCJJXQWWkf6aTLDom2WXYaA8/YPeztY0LTze+kFVnp8OdmvYU/QKTx94F0ZkGbQWEMW/Gr4dOh6NSYzzBo5//yDfIAJ+UPqrKODUneEJ8u//RXbl4o38Qs+5HvKgdBYm68r3V6hlovPMFMJX1pKmxCPtTqL7SQIBEnoFs+7nALH5/6kHBI62UT7ivTEv23Gm8P082ruaFsSvM9ld5w4+EpdeqvX1dPB8xsynQkqZY3OwY5JSLG1tmvGvEuvr4ZU3VSTD8afp7kslg2TV98C14G8Q==

Sello Digital del SAT:

logYM9hHCiNuJ5gX/tchrrEmqg80MCDNY6Plk8olvYXqAi/wZUFhROG4p/dtvVKgv4o1xfT8pDgo2+isOTNZVZS5XJlz+gXs6EuCLcfzq37o9VvwyG21RSIVik7/Q0qpPDD+HHcXt64rgY2UzHWFxxHa4KUgUgK3RGP4zRqCmayn5RdiGdL789GJ02pCgkK4x+LCsEkZ6q7FXdKLWYiq+SOEPBrp9sN1k4aZbsgRfEpJgpQU2+0RzBpudMhvdYK8tMikxZjKRSfDp9q3blBh0i8Gv8xBkUeo+efzPnAJfc+ahHxGD0cqp0we5rb27vYd18Mzg7/SnoDF8Uw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

[1.1]D0A1C3E1-B8FF-464F-8D5B-7CE8BFB68148[2021-06-30T19:31:18]SFE0807172W8JMapSA/VGOLXch5ZZI3q8fC6YfnhNCLoqTL9PL3oSnYpsLgSFNfhVj6l1zCCJJXQWWkf6aTLDom2WXYaA8/YPeztY0LTze+kFVnp8OdmvYU/QKTx94F0ZkGbQWEMW/Gr4dOh6NSYzzBo5//yDfIAJ+UPqrKODUneEJ8u//RXbl4o38Qs+5HvKgdBYm68r3V6hlovPMFMJX1pKmxCPtTqL7SQIBEnoFs+7nALH5/6kHBI62UT7ivTEv23Gm8P082ruaFsSvM9ld5w4+EpdeqvX1dPB8xsynQkqZY3OwY5JSLG1tmvGvEuvr4ZU3VSTD8afp7kslg2TV98C14G8Q==[00001000000505619865]]

CLIENTE CONSTRUCSELECT SA DE CV
50773DOMICILIO AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA
LOS MOCHIS AHOME SINALOA MÉXICO C.P.: 81224

FACTURA No. EM 45432244

FOLIO FISCAL
D0A1C3E1-B8FF-464F-8D5B-7CE8BFB68148

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de KURODA, S.A. DE C.V., en la ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA el día 30 de Julio de 2021, la cantidad de \$8,475.09 (OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.) valor recibido en mercancías a mi entera satisfacción el mismo día en que se suscribe el presente pagaré.

La cantidad que suma este pagaré es parte de cantidad mayor, por lo cual se otorgan otros pagares con vencimientos posteriores y queda convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento se darán por vencidos anticipadamente los demás pagares a que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley de títulos y operaciones de crédito en sus artículos 170, 171, 172 y demás relativos. La suma que ampara este pagaré causará intereses moratorios a razón del 5% mensual a partir de la fecha de su vencimiento; sin perjuicio al cobro y en caso de cobro judicial pagaré los gastos que se originen, renunciando a mi fuero domiciliario.
LOS MOCHIS, SIN. a 30 de Junio de 2021.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.ARCHIVO
PAGINA 1 DE 1 19:31:18

LA EXPERIENCIA ESTA EN KURODA...

ENVIAR:
LA CAUTERA
MAZATLAN

9000203401

DESCARGA TU FACTURA
ELECTRÓNICA EN
WWW.KURODA.CO



Construcselect, S.A. de C.V.

Pedro Moreno 1119

RECIBO DE ENTRADA DE MATERIAL

RFC: CON170107H31

Página 1 de 1

CLAVE RECEPCIÓN

003-2021-0004576

FECHA	08/07/2021	SUCURSAL	03 - MAZATLÁN
FECHA CAP	08/07/2021 12:17:00 p. m.	ALMACÉN	25 - Pradera Dorada MZT
OBRA	88-LA CANTERA	FOLIO	EC - 013402

PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN COMPRA
191 - KURODA S.A. DE C.V.	EM-45432244	003-OC-010203

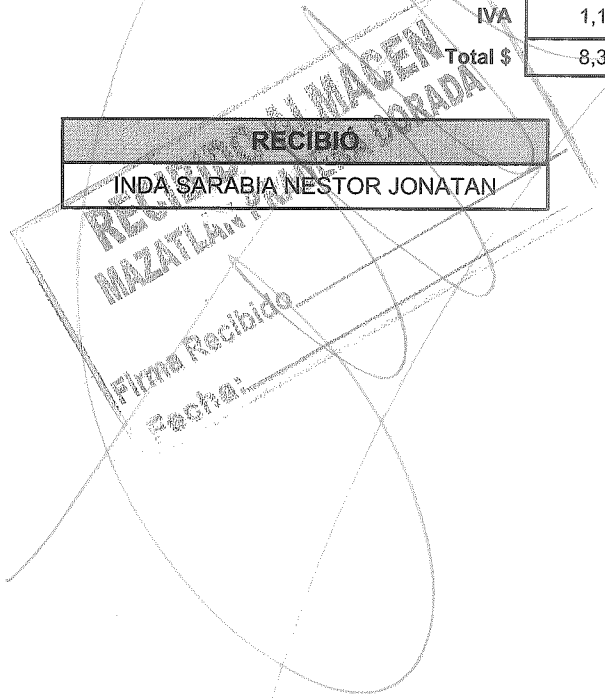
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC	UNIDAD OC	SURTIDA	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
0101559	VITROPISO MOD. ROMA COLOR HUESO DE 35 x 35 MARCA VITROMEX	43.680	M2	43.680	M2	80.3800	3,511.000
0803000	AZULEJO ANTIDERRAPANTE MOD FILADELFIA COLOR HUESO DE 20 x 20 MARCA PORCELANITE.	30.000	M2	30.000	M2	121.6860	3,650.580
Totales							7,161.580

Observaciones:

Sub Total	7,161.580
IVA	1,145.850
Total \$	8,307.430

ENTREGÓ
KURODA S.A. DE C.V.

RECIBÍ
INDA SARABIA NESTOR JONATAN





Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

EMISOR:

KURODA, S.A. DE C.V.

MICOLAS BRAYO Y A. JOSE ROSA Y COL. ALMADA
CULIACAN, SIN. MEXICO C.P. 85200

TEL: 01 667 712-2104 FAX: 01 667 712-2104

RFC: KUR710001783

KURODA, S.A. DE C.V. (SUA LOS MOCHIS)

SERENITAN 803 CREDITO COL. BENVENIR

LOS MOCHIS, SIN. MEXICO C.P. 85200

TEL: 000 2100457 FAX: 000 2100458



CLIENTE: 50773

RFC: 00N170107H31

CONSTRUCSELECT SA DE CV

AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA

LOS MOCHIS AHOME SINALOA MEXICO

C.P. 81224 TEL: 0000188858

LUGAR DE ENTREGA:

AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA LOS MOCHIS AHOME SINALOA MEXICO C.P. 81224 TEL: 0000188858

FACTURA

EM 45432173

LUGAR DE EXPEDICION

81200

FECHA Y HORA EXP.

30 JUNIO 2021 11:54:13

FORMA DE ENTREGA

ENVIO A DOMICILIO

ORIGINAL

PAGINA 1 DE 1 12:54:14

Tipo de Comprobante: INGRESO Versión: 3.3

FOLIO FISCAL

55814C6F-7444-418C-A52B-CB2C690C943E

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000000758885

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-06-30T12:54:14

TIPO Y CANAL

CREDITO 02

CONDICION PLAZA:

30 dias neto FF

NOMBRE VENDEDOR:

632 Fed Inter S de

CONVENIO:

4000048152

PEDIDO:

510855022

CODIGO	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	FUNITARIO	IMPORTE
PVE02	1,000	PZA	H87	PEDESTAL VIENNA BLANCO	30181504	811879456	446.57	446.57

(QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS C2/100 M.N.)

Uso del CFDI: 601 ADQUISICION DE MERCANCIAS
Método de Pago: PPD Pago en parcelaciones a diferido
Forma de Pago: 99 POR DEFINIR
Tipo Remisión:
LUGAR Relacionado:

Orden Compra:

Clase Doc:

Motivo:

Tipo de Cambio:

Ord. Conv. CREDIT. K

MXN

1.00000

SUBTOTAL

I.V.A. 16%

TOTAL MXNS

446.57

71.45

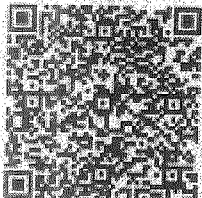
518.02

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE RECARGOS SEGUN EL ART. 103 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTO DE ADMINISTRACION Y DEBERA REALIZARSE EN LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

FIRMA DE CONFORMIDAD, RECIBI MATERIAL COMPLETO Y EN BUENAS CONDICIONES.

NOMBRE Y FIRMA:



No. de Certificado SAT: 00001000000509819885

Sello Digital de Emisor:

RKMDrKCSN6KshVW3JPMADYUWESWFT2WwELV2d2BQdVDTQuuudPpACh67KwFOghPaCijWzQOENs5L4RyYLRNMMRrDIZuCA3eCo035y49
38rYpCFWwDAD3eBtMhPcGpZGQWzKU0Z1H8P8YBQFTDpWwTgWwLX2Pm+gIeWMD3eYw50BzDnW6P8q2zWLLDnMeKXN1J5Y5UgUN03BAXy5y
PwZuWwWwVFXJdSPdencq1tTOMALLy4Ch+CYL0THr+KDY8NUGAUCe9D0z9YLH27XVUzh+eQ==

Sello Digital del SAT:

RJndt8eXghJhCMShW3D2Jm8BY4TQw+clW85AEJlurYPPONDnLVY3QX+VwKfYOWZIKMPEL81mXhNjWwEhZONdK38D3rVd8PjR8e8h8JdR
hZQNA4ZpPg8wPYLC3qWwFJkElpGchT83C4eHAWYHhW3Jg4nT0mdg3p3RM1mNPMDC8PRAUd5fVUu07h8TEPVS8RKL0ChJNXg8e4ED47YE
D3e4eHh8502H8eHh852E5yY8g13HfupTz8h818LdGz1N83ANK38P8h8D0y818zCT1y==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

01.1190014C6F-7444-418C-A52B-CB2C690C943E2021-06-30T12:54:1454FE0807172WwBhWwDnKCSN6KshVW3JPMADYUWESWFT2WwELV2d2BQdVDTQuuudPpACh67KwFOghPaCijWzQOENs5L4RyYLRNMMRrDIZuCA3eCo035y4938rYpCFWwDAD3eBtMhPcGpZGQWzKU0Z1H8P8YBQFTDpWwTgWwLX2Pm+gIeWMD3eYw50BzDnW6P8q2zWLLDnMeKXN1J5Y5UgUN03BAXy5yPwZuWwWwVFXJdSPdencq1tTOMALLy4Ch+CYL0THr+KDY8NUGAUCe9D0z9YLH27XVUzh+eQ==00001000000509819885J

CLIENTE 50773 CONSTRUCSELECT SA DE CV

DOMICILIO AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA
LOS MOCHIS AHOME SINALOA MEXICO C.P. 81224

FACTURA No. EM 45432173

FOLIO FISCAL

55814C6F-7444-418C-A52B-CB2C690C943E

Por el presente pagare reconozco (emos) deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de KURODA, S.A. DE C.V., en la ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA el día 30 de Julio de 2021, la cantidad de \$518.02 (QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N.) valor recibido en mercancías a mi entera satisfacción el mismo día en que se suscribe el presente pagare.

La cantidad que suma este pagare es parte de cantidad mayor, por lo cual se otorgan otros pagares con vencimientos posteriores y queda convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento se daran por vencidos anticipadamente los demás pagares a que se refiere esta cláusula. Este pagare es mercantil y esta regido por la ley de titulos y operaciones de credito en sus articulos 170, 171, 172 y demas relativos. La suma que ampara este pagare causara intereses moratorios a razón del 5% mensual a partir de la fecha de su vencimiento, sin perjuicio al cobro y en caso de cobro judicial pagare los gastos que se originen, renunciando a mi fuero domiciliario.

LOS MOCHIS, SIN. a 30 de Junio de 2021.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE Y FIRMA

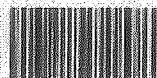
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

LA EXPERIENCIA ESTA EN KURODA...

ORIGINAL

PAGINA 1 DE 1 12:54:14



9000202628

DESCARGA TU FACTURA
ELECTRONICA EN
WWW.KURODA.MX

MEZTA

MAZATLAN



Construcselect, S.A. de C.V.

Pedro Moreno 1119

RECIBO DE ENTRADA DE MATERIAL

RFC: CON170107H31

Página 1 de 1

CLAVE RECEPCIÓN

003-2021-0004574

FECHA	08/07/2021	SUCURSAL	03 - MAZATLÁN
FECHA CAP	08/07/2021 12:12:02 p. m.	ALMACÉN	25 - Pradera Dorada MZT
OBRA	88-LA CANTERA	FOLIO	EC - 013400

PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN COMPRA
191 - KURODA S.A. DE C.V.	EM-45432173	003-OC-009348

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC	UNIDAD OC	SURTIDA	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1001033	PEDESTAL PARA LAVABO MODELO VIENNA COLOR BLANCO MARCA CORONA	1.000	PZA	1.000	PZA	417.3500	417.350
						Totales	417.350

Observaciones:

Sub Total	417.350
IVA	66.780
Total \$	484.130

ENTREGÓ
KURODA S.A. DE C.V.

RECIBÍÓ
INDA SARABIA NESTOR JONATAN

RECIBIDO
MAZATLÁN
Firma Recibido
Fecha:



Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

EMISOR:

KURODA, S.A. DE C.V.
NICOLÁS BRAVO Y J. JOSÉ RÍOS S/N COL. ALMADA
CULIACÁN, SIN. MÉXICO C.P.: 80200
TEL: 01 667 712-2104 FAX: 01 667 712-2104
RFC: KUR710801793

KURODA, S.A. DE C.V. (SUC. LOS MOCHIS)
BIENESTAR 660 ORIENT COL. BIENESTAR
LOS MOCHIS, SIN. MÉXICO C.P.: 81280
TEL.: 668 8186437 FAX.: 6688186409

PIDE & RECOGE

CLIENTE: 50773

RFC: CON170107H31
CONSTRUCSELECT SA DE CV
AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA
LOS MOCHIS AHOME, SINALOA, MÉXICO,
C.P.: 81224 TEL.: 6688186656

LUGAR DE ENTREGA:

AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA LOS MOCHIS AHOME SINALOA MÉXICO C.P.
81224 TEL. 6688186656

FACTURA

EM 45432148

LUGAR DE EXPEDICION

81280

FECHA Y HORA EXP:

30/JUNIO/2021 10:50:46

FORMA DE ENTREGA

ENVIO A DOMICILIO

ARCHIVO

PAGINA 1 DE 1 11:50:47

Tipo de Comprobante: INGRESO Version: 3.3

FOLIO FISCAL

9A9F1710-40A4-466B-826E-C7C01EAF3EA9

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506758865

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-06-30T11:50:47

CREDITO 02

TIPO Y CANAL:

CONDICION PLAZO: 30 dias neto FF

NOMBRE VENDEADOR: 632 Fco Javier Soto

CONVENIO: 4000045455

PEDIDO: 510854569

CODIGO	CANTIDAD	UMV/CVE UN	DESCRIPCION DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	P.UNITARIO	IMPORTE
FSEN402	3.000	PZA H87	FUENTE SENNA 4 BLANCO	30181504	811875987	789.15	2,367.45

(DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)

Uso del CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 POR DEFINIR

Tipo Relacion:

UUID Relacionado:

Orden Compra:

Clase Doc: Ped. Conv. CREDIT. K

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00000

SUBTOTAL

2,367.45

I.V.A. 16 %

378.79

TOTAL MXN\$

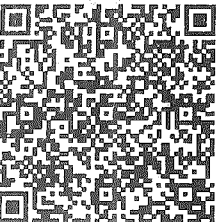
2,746.24

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE RECARGOS SEGÚN EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTO DE ADMINISTRACION Y DEBERA REALIZARSE EN LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

FIRMO DE CONFORMIDAD, RECIBI MATERIAL COMPLETO Y EN BUENAS CONDICIONES.

NOMBRE Y FIRMA:



No. de Certificado SAT: 00001000000505619865

Sello Digital de Emisor:

Y13iUQ3aEWahuX0PJPUDXCyOAC6YnQrJnHxjhluzXITVIZSICEDkKW+FagS9BaT6rGHERHZ+xWeR+14Fvk2jwipFnxracbW/MLxnDRIX0qOn5aKgQ70oPqJxCZVA92h
sV5Y0RdgBDxEb+dpAQFCgbEBhdltikjnlilg8VZBtGlgldFzHU0YLPafPfc2jgPWUkZ3p3lQsQSVaxT56fj0H5/7C4sKHQcavGV9jwnVwScpiBnyLwuhqjdnF73sIQaSi8MFb35
E6dWjpo69h3m8TbCcQ4M142zVNPfHobeBs9XQ0UITasYsji6Z5q1wRzeQCcVM2Ju5VvmV83fSAdA==

Sello Digital del SAT:

JG6ASORaBHW2FwW1zH91WfQV2PRgS4n5BGMJid9iloqaV5izisvR2v5fKVNTy7BIPQ3FYpvgdg4wMY3LlcbWXXKDWNF7Q0MXxPChJQ5RoTS8w2ShVY11VIDT/zzQN
UaKEs97+QyZw7VqW0YxW58ayCqVXBjtw7xXxarytEqV3vYwqwbFQgYdyWeGETDuZc1k/EX3jLtsQ6mfjLlCtO1E0leoMouXsa3zf0v8DkK8JMSJZOkdNULYd8/UV
gm2S7bhaKhWIR95ZZ8rzBhgaxrpv7WpAz5gLRgM2no4DCX5NxEqL2Bq/heEdvNMUlmYhyVnkFT4MCag==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

||1.1|9A9F1710-40A4-466B-826E-C7C01EAF3EA9|2021-06-30T11:50:47|SFE0807172W8Y13iUQ3aEWahuX0PJPUDXCyOAC6YnQrJnHxjhluzXITVIZSICEDkKW+FagS
9BaT6rGHERHZ+xWeR+14Fvk2jwipFnxracbW/MLxnDRIX0qOn5aKgQ70oPqJxCZVA92hSv5Y0RdgBDxEb+dpAQFCgbEBhdltikjnlilg8VZBtGlgldFzHU0YLPafPfc2jgPW
UkZ3p3lQsQSVaxT56fj0H5/7C4sKHQcavGV9jwnVwScpiBnyLwuhqjdnF73sIQaSi8MFb35E6dWjpo69h3m8TbCcQ4M142zVNPfHobeBs9XQ0UITasYsji6Z5q1wRzeQCcVM
2Ju5VvmV83fSAdA==|00001000000505619865||

CLIENTE
50773

CONSTRUCSELECT SA DE CV

DOMICILIO
AV PEDRO MORENO 1119 JUAN COTA
LOS MOCHIS AHOME SINALOA MÉXICO C.P.: 81224

FACTURA No. EM 45432148

FOLIO FISCAL
9A9F1710-40A4-466B-826E-C7C01EAF3EA9

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de KURODA, S.A. DE C.V., en la ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA el día 30 de Julio de 2021, la cantidad de \$2,746.24 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.) valor recibido en mercancías a mi entera satisfacción el mismo día en que se suscribe el presente pagaré.

La cantidad que suma este pagaré es parte de cantidad mayor, por lo cual se otorgan otros pagares con vencimientos posteriores y queda convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento se darán por vencidos anticipadamente los demás pagares a que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley de títulos y operaciones de crédito en sus artículos 170, 171, 172 y demás relativos. La suma que ampara este pagaré causará intereses moratorios a razón del 5% mensual a partir de la fecha de su vencimiento; sin perjuicio al cobro y en caso de cobro judicial pagaré los gastos que se originen, renunciando a mi fuero domiciliario.

LOS MOCHIS, SIN. a 30 de Junio de 2021.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ARCHIVO

PAGINA 1 DE 1 11:50:47

LA EXPERIENCIA ESTA EN KURODA...

LA CAUTERA
MAZATLAN



9000202436

DESCARGA TU FACTURA
ELECTRÓNICA EN
WWW.KURODA.CO



Construcselect, S.A. de C.V.

Pedro Moreno 1119

RECIBO DE ENTRADA DE MATERIAL

RFC: CON170107H31

Página 1 de 1

CLAVE RECEPCIÓN

003-2021-0004573

FECHA	08/07/2021	SUCURSAL	03 - MAZATLÁN
FECHA CAP	08/07/2021 12:10:19 p. m.	ALMACÉN	25 - Pradera Dorada MZT
OBRA	88-LA CANTERA	FOLIO	EC - 013399

PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN COMPRA
191 - KURODA S.A. DE C.V.	EM-45432148	003-OC-009348

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OC	UNIDAD OC	SURTIDA	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1001030	LAVABO MODELO SENNA COLOR BLANCO MARCA CORONA	3.000	PZA	2.000	PZA	789.2000	1,578.400
						Totales	1,578.400

Observaciones:

Sub Total	1,578.400
IVA	252.540
Total \$	1,830.940

ENTREGÓ
KURODA S.A. DE C.V.

RECIBÍÓ
INDA SARABIA NESTOR JONATAN

Firma Recibido
Fecha: