

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL20197  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: A80F0129-029E-45C9-ACB9-BEA938301C37  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 14/Mayo/2019 17:12:22

**Cliente**  
 (12450) SIEMENS S.A. DE C.V.  
 EJERCITO NACIONAL 350 PISO3  
 Col. Polanco V Sección Del. Miguel Hidalgo  
 México Ciudad de México Ciudad de México  
 México RFC: SIE931112PA1  
 3818210

**Entregar**  
 RECIBEN 8 A 16 HRS. SOL. SOCRATES HERNANDEZ  
 QUERETARO  
 CIRCUITO DEL MARQUES45 NORTE COL. Parque Industrial El Marqués  
 El Marqués Querétaro  
 Almacén Surtido: 13 Almacén CELAYA  
 CELAYA

Dias Crédito		Representante		Orden Compra: 4800608326	No. PROVEEDOR 50014252
90 días	RAFAEL RAMIREZ CARMONA(062)	Su Vencimiento		Su Pedido	Revisión
		12/08/2019		Pedido GDL20961	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
10	CJ-XBX	90552	14111704 - HIG JUMBO SR PETALO 6 RL 500 MTS ANCHO 9 CM	\$325.63		\$3,256.30
80	CJ-XBX	92263	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA ECOLOGICA MARLI 8 PQ 250 HJS	\$136.73		\$10,938.40
10	CJ-XBX	92526	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA P/JABONERA MANUAL C/6 PZ 800ML C/U	\$477.26		\$4,772.60

10 8000396 25/06/2018  
 Importe con Letra: Veintidos Mil Dos Pesos 07/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$18,967.30  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$3,034.77  
 TOTAL A PAG.: \$22,002.07



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: ||1|A80F0129-029E-45C9-ACB9-BEA93830|C372019-05-14T17:12:39Z|FL081010EK2|Ayrj|Wak5F8iZD9VPS3097VaaI|VWogUkTArj5qLUE  
 c0Kibza9eiSHtQh5oSBKXoghg5W06uUNNrOJuNgbkIbnqDlJmaLJK|1bk5CGCQg7Vau|ye9855IM56ahDgdrZiqPihm3ZyhwdlHghZ8a22vJe5JipMxUn  
 aRNeprcXEeA8VdABYDyCekka+zhB8BCKsHidwdrYppBrRTabdHetTNaBLZ46Tt\*9qppm+1375mlgJHNDLgpyo79Y65MF6dm24cPhRIS:99B0  
 NDtC3wE5Ryp99dWj9M44SD2EBIUwaV4MSQRU4yHaWNRLuOqmEPly5kNg==|00001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR: Ayrj|Wak5F8iZD9VPS3097VaaI|VWogUkTArj5qLUE|c0Kibza9eiSHtQh5oSBKXoghg5W06uUNNrOJuNgbkIbnqDlJmaLJK|1bk5CGCQg7Vau|ye9855IM56ahDgdrZiqPihm3ZyhwdlHghZ8a22vJe5JipMxUn  
 aRNeprcXEeA8VdABYDyCekka+zhB8BCKsHidwdrYppBrRTabdHetTNaBLZ46Tt\*9qppm+1375mlgJHNDLgpyo79Y65MF6dm24cPhRIS:99B0  
 mwd75mlgJHNDLg  
 FECHA DE CERTIFICACION: 14/05/2019 05:12:39 p. m  
 SELLO DIGITAL SAT: HJxxCagITewMwYyBD|CoppIvVazKdTJZ5qleGNR351|Bha+HCQB6gaN7ERfvBanuuPFJpCoJaQkBir+NNC6f|qblU6sasaDgrz9InmfcJqrG16595  
 6Mxs8vO+GXQBvB8wY50HrillmAYTygoNpRB1fwQc87hmQWC+MEMJZ22u|HtBQkQ|AubQkxOR286EAheP7y8|YCLT|UObNbbBQ6Gx|Osc359NGZv|Ldt  
 hfXY|Vh+ZK.Dn73m1w0|1|QEG7Jk2k5esFMbDnb6vrij40X|ctxnFinHHCxZDABFwzSHFPdtk9mHjmYtjmWesLHx2NMbc99|ON==  
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 16/05 NOMBRE: Ma. So. Rocio Uribe Nozueva FIRMA: So. Rocio Uribe SELLO CLIENTE: SIE 931112PA1

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 222,002.07 EN LEÓN, GUANAJUATO A 14 De Mayo 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 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: Ma. So. Rocio Uribe Nozueva Dirección: Circuito del Marqués  
 Colonia: El Marqués Población: Querétaro  
 Acepto(mos) Firma(s): So. Rocio Uribe

Cliente genera orden de compra abierta (puede incluir varias facturas). Enviar imagen de factura para validación a atencion\_prov\_gss.mx@siemens.com con evidencia de entrega, orden de compra, xml y .pdf