

COMERCIAL S.A. DE C.V.
0061122F78

RESTAURADORES OTE. 1001
Los Arcos 37490
Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL42533
CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
FOLIO FISCAL: 27A25087-4DE7-48C4-8CF5-78909A497457
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION:

28/octubre/2020 16:10:35

Cliente			Entregar	
(25454) SIEMENS INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EJERCITO NACIONAL 350 Col. Polanco V Sección Del. Miguel Hidalgo 11560 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: SIN8512316R4 38-18-21-00			HORARIO ENTREGA 8 A 14:00 Y 16:00 A 18 HRS SOL LUIS HERNANDEZ SUC TIJERA SIEMENS INMOBILIARIA AV. PASEO DEL NORTE4495 D COL. TECHNOLOGY PARK Zapopan Zapopan CP. 45010 Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-ZAPOCAN NORTE	
Orden Compra: 4800738251			NO. PROVEEDOR 50014252	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	RENE SALVADOR GOMEZ REAL(612)	26/01/2021	Pedido GDL42383	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	CJ-XBX	90552	14111704 - HIG JUMBO SR PETALO 6 RL 500 MTS ANCHO 9 CM	\$361.66		\$7,233.20
25	CJ-XBX	92244	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI (MAPLE) 6 PZ 180MTS CENTRO 5 CMS	\$212.29		\$5,307.25
10	CJ-XBX	92526	47131800 - JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 800 ml (CAJA CON 6 PZAS)	\$527.20		\$5,272.00
10 0000212						
30	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 70 X 90.	\$24.00		\$720.00
25	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 1 X 1.20.	\$24.00		\$600.00

Importe con Letra: Veintidos Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 64/100 M.N.

SUBTOTAL : \$19,132.45
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$3,061.19
TOTAL A PAG.: \$22,193.64

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1. 1]27A25087-4DE7-48C4-8CF5-78909A497457[2020-10-28T16:10:48Z]SVT110323827[1]sniXrzrZfLFZp2FBUAcK6dqEWIEF6hTAQ8ixMdCVVcaZiLAv4+IHFH6EL0jnapyHQO4kjV21mnmDpg7g0gqOzaSfbi8l3r7AUBCdnlPSQuC SnuccuuZZ14+QVJk88P7PR7cdkaXCTIskSyAC5N6NjngN7X6ZDLq7k2dgMeRCIPFShJDK8pREgAMrK5U11D/OLp591sb7eazmPPqj5fnGmlfUCEINBnU9S0Z5ve4Q/MvOTpF8dYchIk82YP5HAqPjVPRwT19a9//soTHGwIUDpWf7WVCEB8gcy8sgqOM56g22Zhs1JpCvjNgcu56ZGpV/ly/rHmWbnw==[00001000000413073350]
SELLO DIGITAL EMISOR: [1]sniXrzrZfLFZp2FBUAcK6dqEWIEF6hTAQ8ixMdCVVcaZiLAv4+IHFH6EL0jnapyHQO4kjV21mnmDpg7g0gqOzaSfbi8l3r7AUBCdnlPSQuC SnuccuuZZ14+QVJk88P7PR7cdkaXCTIskSyAC5N6NjngN7X6ZDLq7k2dgMeRCIPFShJDK8pREgAMrK5U11D/OLp591sb7eazmPPqj5fnGmlfUCEINBnU9S0Z5ve4Q/MvOTpF8dYchIk8
FECHA DE CERTIFICACION: 28/10/2020 04:10:48 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: JnhDZniqBjcDY+H4jP/3Pjd5AJvy6bPSKdj310e/rxV5eycXYzNa1/SavnBbir22C9DITBeUp7cbmjH2kzHhS1K5XcNabi57TTWxUdyQw0p9i9G+04tmY2FdSI8Cgved0VRGhCnIhcesSKZCuUoBCPqgoXo6W20AUFuAM3Dexlled8okGhZyW1AZTEq9vzrQ8gOrGYdkEw23VmAxoFIPggUlikNhjP4GRDnsap8n5/rTWj3kgs3xklWc8k4TTgmXmgtqHkIkM+OCF7u130kOnoWC4jZSLavX3/dZ+/0lc0/okNbkzYRgH4YZp0G9Kd3MXoE7yIV/SQ==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: Benjamin Lopez FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$22,193.64 EN LEON, GUANAJUATO A 28 De Octubre 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) _____

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

Rosa Maflores G

RECIBIDO
29/10/2020

[Signature] SRE