

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: GDL48488

CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846

FOLIO FISCAL: 5639A0D3-9559-417E-BDAB-4F5108B0A3CC

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

12/Marzo/2021 15:12:38

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			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA GDL42533 SIEMENS INMOBILIARIA AV. PASEO DEL NORTE4495 D COL. TECHNOLOGY PARK Zapopan Zapopan CP. 45010 Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-ZAPOPAN NORTE		
Orden Compra: 4800738251			GDL42533		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
90 Dias	RENE SALVADOR GOMEZ REAL(612)	12/03/2021 03:13:00 p. m.			

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
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: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|L|15639A0D3-9559-417E-BDAB-4F5108B0A3CC|2021-03-12T15:17:41Z|SVT110323827|NXBNYYpS80On7WT915Tc2kzItrKI8wzlPCLYCID
 XNsK4ofcUJBMekW92k31T7L4mV7z1Uv9qLWwIM10B8vZnGcuS54W35w+VjUAi0/KmKCMathJTBgAojgmDIFxXGalA8hkd63B4hQDbFglp17BVA0EZU
 UCnbw9L7yZBghe4FPelvG3Yn3QOpTjwEvUY0924C3+MctY4X723p+veldpM+QBOnWMAEntYni61awgPMg8086eVr28v4vU1KAkdHNerRRR4alczFpBhyFS
 gL+FEWzlnZ2JV0kPY0P19AHZ3lqg/oiYcAtpQ8L4cIQVNXaqRhFmaem0A==00001000000413073350|
 SELLO DIGITAL EMISOR:NXBNYYpS80On7WT915Tc2kzItrKI8wzlPCLYCIDXNsK4ofcUJBMekW92k31T7L4mV7z1Uv9qLWwIM10B8vZnGcuS54W35w+VjUAi0/KmKCMathJTB
 gAojgmDIFxXGalA8hkd63B4hQDbFglp17BVA0EZUCnbw9L7yZBghe4FPelvG3Yn3QOpTjwEvUY0924C3+MctY4X723p+veldpM+QBOnWMAEntYni61awg
 PMg8086eVr28v4
 FECHA DE CERTIFICACION: 12/03/2021 03:17:41 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:nXqnsZkwbQK7jKcTlUxdWkAnr15GdvQ7o4CepJL1v6OuFnuCXnWtnL5o0eyDGwG7cubTrv6/DNsO+LvaflXZTAuTo64JkQvJC73bPX0eX7sDnP+zaZkHVU
 /hvkfp4lKHF1DlqGEI11nOkylf1w6FNksOTMqQdPBeweJnHixYaoqhTBixfGcYRhhS Yu/jSisC7yzMk7b4U2DhNaV7f01d/H8+14wN7uwHukzxazeS7
 xcCyp2VGIPPjYhj2ppztaoPBzKsHKTiA8bY1be5H5AUH0tmMVF/UeGoruBG+lqmJu80Yxkkctwy8wBUUazKra6MzwodgD+E0B7Q==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$22,193.64 EN LEON, GUANAJUATO A 12 De Marzo De 2021

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 condicion, 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: _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590

FOLIO FACTURA: GDL48488

CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846

FOLIO FISCAL: 5639A0D3-9559-417E-BDAB-4F5108B0A3CC

Tipo Comprobante: I Ingreso

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: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.1|5639A0D3-9559-417E-BDAB-4F5108B0A3CC|2021-03-12T15:17:41Z|SVT110323827|NXBNIYYpS80On7WT9I5Tc2kzItrrKl8wzIPLCYGID XNsK4ofcUJBMekW92k31T7L4mV7/z1Uv9qLWwIM1OB8vZnGcuS54W35w+VjUAi0/KmKCMathtjTBgAo/jg/mDJfXGalA8hk63B4hQDbFg1p17BVA0EzU UCnbw9L7yZBgbE4FPelVg3Yn3QOpTjwEvUY0924C3+MctY4X723p+veldpM+QBOnWMAEntYni61awgPMg8086cVr28v4vU1KAKdHNerfRR14a1cZfPBhyFS gl+FEWzlnZ2JVOkhpY0P19AHZ3lq+grYcAlpQ8L4cQVNXaqRhFmacm0A==00001000000413073350|

SELLO DIGITAL EMISOR:NXBNIYYpS80On7WT9I5Tc2kzItrrKl8wzIPLCYGIDXNsK4ofcUJBMekW92k31T7L4mV7/z1Uv9qLWwIM1OB8vZnGcuS54W35w+VjUAi0/KmKCMathtjTB gAo/jg/mDJfXGalA8hk63B4hQDbFg1p17BVA0EzUUCnbw9L7yZBgbE4FPelVg3Yn3QOpTjwEvUY0924C3+MctY4X723p+veldpM+QBOnWMAEntYni61awg PMg8086cVr28v4

FECHA DE CERTIFICACION: 12/03/2021 03:17:41 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:nXjn8ZkwBQK7jKCbTUxdWkrAmr15GdvQ7o4CcpJL1v6OuFnuCXnWtn15o0eyDGwG7cubTnv6/DNsO+Lvaff1XZTAuTo64JkQvJc73bPXOeX7sDnP+zaZkHVU /hvkfp4kHF1DlqGE11iNokYf1w6FNkxOTMqIdPBewc/jnHixYaohtTBixfGeYRhOhSYu/jSisC7yzMk7h4U2DhNaV7fO1td/H8+14wN7uwmmHukxzazeSS7 xeCryp2VGIPpYhjtY2ppztaoPBzKsHkTiA8bY1bE5h5AUH0tmMVF/UeGoruBG+lqmJu80Yxkktwy8wBUUazKra6MzwodgD+E0B7Q==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$22,193.64 EN LEÓN, GUANAJUATO A 12 De Marzo De 2021

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 condicion, 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

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/OLp591sb7eazmPPqj5fnGmIUCEINBnU9S0Z5ve4Q/MvOTpF8dYchIk8d2YP5HAqPjVPRwT19a9//soTHGwIUDpWf7a7WCBg8Cey8sgqOM56g22Zhs1JpCvjNgcu56ZGpV/ly/rHmWbnw==[p0001000000413073350]
SELLO DIGITAL EMISOR: [1]sniXrzrZfLFZp2FBUAcK6dqEWIEF6hTAQ8ixMdCVVcaZiLAv4+IHFH6EL0jnapyHQO4kjV21mnmDpg7g0gqOzaSfbi8l3r7AUBCdnlPSQuC SnuccuuZZ14+QVJk88P7PR7cdkaXCTIskSyAC5N6NjngN7X6ZDLq7k2dgMeRCIPFShJDK8pREgAMrK5U11D/OLp591sb7eazmPPqj5fnGmIUCEINBnU9S0Z5ve4Q/MvOTpF8dYchIk8d2YP5HAqPjVPRwT19a9//soTHGwIUDpWf7a7WCBg8Cey8sgqOM56g22Zhs1JpCvjNgcu56ZGpV/ly/rHmWbnw==
FECHA DE CERTIFICACION: 28/10/2020 04:10:48 p. m.
SELLO DIGITAL SAT: JnhDZniqBjcDY+H4jP/3Pjd5aJvy6bPSKdj310e/rxV5eycXYzNa1/SavnBbir22C9DITBeUp7cbmjH2kzHhSik53XcNabi57TTWxUdyQw0p9i9G+04tmY2FdSI8Cgved0VRGhCnIhcesSKZCuUoBCPqgoXo6W20AUFuAM3Dexlled8okGhZyW1AZTEq9vzrQ8gOrGYdkEw23VmAxoFIPgUlikNhjP4GRDnsap8n5/rTWj3kgs3xklWc8k4TTgmXmgtqjGikM+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