

R.F.C. : ECO061122F78  
 AV RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN10015  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 8BA860E5-FB1D-4E29-B251-DDAE601BC665  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 10/diciembre/2019 15:26:57

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			urgente entregar miércoles 11 sin falta Santa Catarina LIBRAMIENTO ARCO VIAL KM4.2 COL. Mirador de Santa Catarina Santa Catarina Ciudad Santa Catarina Nuevo León Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399)	09/03/2020	Pedido MTYN9749	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
30	CJ-XBX	90552	14111704 - HIG JUMBO SR PETALO 6 RL 500 MTS ANCHO 9 CM	\$346.01		\$10,380.30
10	CJ-XBX	92244	14111703 - TOALLA ROLLO (MAPLE) MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 5 CMS	\$208.76		\$2,087.60
9	CJ-XBX	92526	47131800 - JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 800 ml (CAJA CON 6 PZAS)	\$477.26		\$4,295.34
9 9012366						
4	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$104.29		\$417.16

Importe con Letra: Diecinueve Mil Novecientos Veintinueve Pesos 26/100 M.N.  
 Forma de Pago: 03 Transferecia 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 :** \$17,180.40  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$2,748.86  
**TOTAL A PAG.:** \$19,929.26



CERTIFICADO DIGITAL SAT-0000100000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [J.18BA860E5-FB1D-4E29-B251-DDAE601BC665]2019-12-10T15:27:08Z[FL1081010EK2][YpVwahZOCooetXg/uned5cWZvIKPMrMvujE1a3V1vM  
 0yHYGLGRsxQMJeDTIRexRyhgSKSRdehskfAP+s8y8s+6HlNmO6CPfqemzqtayEhqQY9c3AE2JZpWG2FwEPfoSXYf1zR3Qkld7V674Nwvfj2BgTAWkz  
 zBwPjrdumkgfYlV3z9gtlqet3AalEbbL1Tp+IZ+X14bssiuGJAqBZdvi0dWNP1QHsX5FGNF73kVzwA/LDHFM8tha52bby+MR5yWG/AMaXduT10AAWrzQ  
 ITS K6Z0hMmLKOWe3aIn09PMKsdf9rL74MVcEXDrW8gDrKfICRNwIag==0000100000403498740]  
 SELLO DIGITAL EMISOR: YpVwahZOCooetXg/uned5cWZvIKPMrMvujE1a3V1vM0yHYGLGRsxQMJeDTIRexRyhgSKSRdehskfAP+s8y8s+6HlNmO6CPfqemzqtayEhqQY9c3AE2JZ  
 pWG2FwEPfoSXYf1zR3Qkld7V674Nwvfj2BgTAWkzBzWpJrdumkgfYlV3z9gtlqet3AalEbbL1Tp+IZ+X14bssiuGJAqBZdvi0dWNP1QHsX5FGNF73kV  
 zwA/LDHFM8tha52  
 FECHA DE CERTIFICACION: 10/12/2019 03:27:08 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: UZX18ETP1vC1uqsvbWruRM8SnoFdlfaXacGqsesac7kha9XqQUWUkzX2OP5zWgmyMPWIS6YbKTXmAkQJ5V1gTnv3WQKPVCPeCZlqxy+uerog9k4yuP153nA  
 yj66wHD0Rb95WtxcmKWGx4ZU5Bz0FZPB8T1n5xh70LrEALHUSZp3rMSDQRIRGaiLx9RdKTneRRRcYyhuXHFJVMKaspkPKHhDyPFuolXwZyOYLh2  
 WkD+1MOG3HDc2b7ZXuMX2XYGOU170p5CFLYK1aStqjw3HcqVqet9v0MZ4kwb3AEGGEE5yZU7zqRP8JQzOYqCbaRzjnP9r5SPwjaA==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI.

SIEMENS  
 ALMACEN SUC. INT.  
 11 DIC. 2019  
 RECIBIDO  
 SUJETO A REVISION

FECHA/HORA: 11:57 NOMBRE: DANIEL BARRA FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$19,929.26 EN LEON, GUANAJUATO A 10 De Diciembre 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: \_\_\_\_\_ 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

\* Recibi 11 CAJAS Higiénico  
 4 GALON JABON GEL

\* Recibi PEDIDO COMPLETO (12-Dic-19)  
 [Signature]  
 DANIEL BARRA