

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	entregar lunes 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

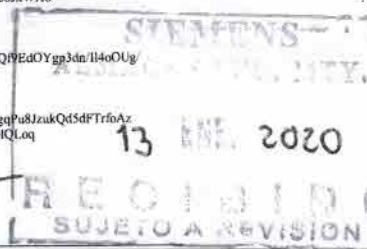
Orden Compra: 4800735185			
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 días	SELENE Jael HURTADO GOVEA(399)	09/04/2020	Pedido MTYN10074
			Revisión

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	\$361.66		\$10,849.80
10	CJ-XBX	92244	14111703 - TOALLA ROLLO (MAPLE) MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 5 CMS	\$212.29		\$2,122.90
9	CJ-XBX	92526	47131800 - JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 800 ml (CAJA CON 6 PZAS)	\$527.20		\$4,744.80
99013634						
4	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (SLT) AROMA ALMENDRA.	\$104.29		\$417.16

Importe con Letra: VeintiUn Mil Treinta y Seis Pesos 21/100 M.N.	<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$18,134.66</b>
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	<b>I.V.A. 16% (002):</b>	<b>\$2,901.55</b>
Uso de CFDI: G03 Gastos en General	<b>TOTAL A PAG.:</b>	<b>\$21,036.21</b>
Cuenta de Pago:		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|1|22E6736D-D0C1-4409-86DB-4F428BA0BF70|2020-01-10T17:40:01Z|FLJ081010EK2|AQSOArxnYkKxpX4TWLkeuOJLiOlxOS5Pg0588JxWxo  
 TnOOEi0q7phW1bzgixrtwngbe6dieQimdkJxP9MZYmZa3lqD6RzAs/ciQ9EdOYgn3dn14oOUg/CEBliPILGkGx5BCoo4zzHRRh2EX9QtpFSZg3lgABF  
 w3FSHmBzm9MKdK06b/rZuB4PaEpcBv1lcGip91f5EbazKcGvNBGqw+eY4JugrzZ44clFelkUvixAm9skGSAQZedNIDX3qVLEppJAcCyheycGGGdH  
 RmlbgYBvkm7013DOKWUXFbl98ziruAvAcpceyYlPeSus3wnZ3golJigO2w==|00001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:AQSOArxnYkKxpX4TWLkeuOJLiOlxOS5Pg0588JxWxoTnOOEi0q7phW1bzgixrtwngbe6dieQimdkJxP9MZYmZa3lqD6RzAs/ciQ9EdOYgn3dn14oOUg/  
 CEBliPILGkGx5BCoo4zzHRRh2EX9QtpFSZg3lgABFw3FSHmBzm9MKdK06b/rZuB4PaEpcBv1lcGip91f5EbazKcGvNBGqw+eY4JugrzZ44clFelkUvix  
 Am9skGSAQZedN  
 FECHA DE CERTIFICACION: 10/01/2020 05:40:01 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT:SO/Acs+e5j2jwDWGrpX6MjhgE7E2t+0gR2BxXsT15kadtWZEBWxV+IhOS9FIFxR4QcWkgpWTPmPSYB+ErEPWtJmTRGndh7gnPu8JnakQd5dFTrfoAz  
 dOZDnnh+DNVWrh+UetH1qYy+cW1R6QkclggEgGskWp4+KdD3KvzqX991G5x5+IVCvaQ+Ih4H040v+dgayINy+WsgePvhvzLUG2x451DudH4pNHQLoq  
 PMTU3EaLQQ9a5AaprvzZ4H1wFp1Iie9dvxyWssy62rNqjM7zv5ZM9K2ELDzH0yLioQVkbCn9JARREISE1h09ZJRM1IS71HZu4eev==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: NOMBRE: DANIEL LOPEZ FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$21,036.21 EN LEÓN, GUANAJUATO A 10 De Enero 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](mailto:atencion_prov_gss.mx@siemens.com) con evidencia de entrega, orden de compra, .xml y .pdf