

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 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: MTYN13134
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723
 FOLIO FISCAL: B48B8724-1AA0-4540-8AB1-F003CCE978E8
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso

FECHA EMISION:

25/septiembre/2020 11:22:40

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: SN8512316R4 38-18-21-00	Santa Catarina LIBRAMIENTO ARCO VIAL KM4.2 COL. Mirador de Santa Catarina Santa Catarina Ciudad Santa Catarina Nuevo León CP. 66350 Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina

Orden Compra: 4800735185				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399)	24/12/2020	Pedido MTYN13134	

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 MARLI (MAPLE) 6 PZ 180MTS CENTRO 5 CMS	\$212.29		\$2,122.90
5	CJ-XBX	92526	47131800 - JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 800 ml (CAJA CON 6 PZAS)	\$527.20		\$2,636.00
5 0000212						
6	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$89.15		\$534.90

Importe con Letra: Dieciocho Mil Setecientos Veintiseis Pesos 58/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: 003 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$16,143.60
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,582.98
TOTAL A PAG.: \$18,726.58



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001006000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|1.1|B48B8724-1AA0-4540-8AB1-F003CCE978E8|2020-09-25T11:22:53Z|SVT110323827||C81a9Wj11vD19FVpSChDxpN9dsKevouKmAj
 NpPZHDk6i5NRpPpHf6BwsHXZ4Feh1bHCpaf1pu7kWBn11GwxNISRza7pMudqAHFasy4e0Ee6IbG9P/GDJXVnN2/Domp77BCDpAxHvNpcSLPFEA
 P4P4t0c778MLB1P4+Gerr9BQ4e80F9WHeGKGYBTEGDEPalgKopGN4+K3cR5/IselPckSOZPbhK2XaqYy19CphQ388sczd5rof77Zfny6gkZ8p2XnyL
 mka23k7qSp7ACmUZ-TRDRRQ3qRnL2onGooZYD1aZ0kYKBYRg6PC3ACIQ==3600100009413073350||
 SELLO DIGITAL EMISOR: C81a9Wj11vD19FVpSChDxpN9dsKevouKmAj|PZ-H87|LP05|53131628|SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.
 E56IbG9P/GDJXVnN2/Domp77BCDpAxHvNpcSLPFEA|P4P4t0c778MLB1P4+Gerr9BQ4e80F9WHeGKGYBTEGDEPalgKopGN4+K3cR5/IselPckSOZPbhK2XaqYy19CphQ388sczd5rof77Zfny6gkZ8p2XnyL
 2XaqYy19CphQ388sczd5rof77Zfny6gkZ8p2XnyL
 FECHA DE CERTIFICACION: 25/09/2020 11:22:53 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:XTL1eqdKFsY4rO6+dnUtaZyATAWGltm91mQ0q5TMGRviejvPiAYH4HCSGk0ZmHf0d8EapWCRArlyVtUUC1q8EpfnNcASMP33Wp1.7xom78akkk
 HYFUWHN0MzSOyJGZYzbtHnB0sd+RYLp7psaxxC6/CpSsWRRK84z28nID+49St0jRyAvQ/p1a:Fr1kAspsvMfswvQeDIQGIBUfFjznm47YNbdNdu
 Q/8sRlU+QqX147q/Hu5Xlah9AsDRyML7cJfZHOvFnKdNSAUS45hyYK0KicGINSFVNCpxQjHdMCOLLOaDPE9VPRZHQ+IRu==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO
 25/9/2020
 PECTA/TORNA NOMBRE: Norma Salazar FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: Sin Sello

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$18,726.58 EN LEON, GUANAJUATO A 25 De Septiembre 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