

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: MTYN14397

CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846

FOLIO FISCAL: 6DD74202-6C7D-4175-A420-0ACC81146534

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

11/diciembre/2020 16:17:22

| 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 | Santa Catarina LIBRAMIENTO ARCO VIAL KM4.2 COL. Mirador de Santa Catarina Santa Catarina Ciudad Santa Catarina Nuevo León CP. 66350 Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina |

| Orden Compra: 4800862910 | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| 90 días | SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399) | 11/03/2021 | Pedido MTYN14242 | |

| 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 |
| 6 | CJ-XBX | 92526 | 47131800 - JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 300 ml (CAJA CON 6 PZAS) | \$527.20 | | \$3,163.20 |
| 6 0000212 | | | | | | |
| 5 | PZ-H87 | LP05 | 53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA. | \$104.29 | | \$521.45 |

Importe con Letra: Diecinueve Mil Trescientos Veintidos Pesos 53/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$16,657.35
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,665.18
TOTAL A PAG.: \$19,322.53



CERTIFICADO DIGITAL SAT:60091600000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: 11/12/2020-04-18:07 p. m.
9bqO12qcaM0A0dHdY6eXrTMSkywOm4AaGH46M1x5n9d0LmNlL4yEDP4DvqFkZYRQdgyPMjmlDR67CoZeeF5Kc9KShB2s4DYUF8xWTDZAD0s1m
hTfWMP0yO8v0JKDreyDNURK7zlsAIn0MI7wus5d0UR0JSt0nLpguNUCed56e+JAE72XowalAztoC8ff+9yDKE7qthCaDRcytpBPICURujKaGayIj
La2560FSModHSWicoXNPOm7+y5Ld0EDHpcJStk7sUfwoVRT58vXo5E5v==j09001006000413073350g
SELLO DIGITAL EMISOR:mfQyq8B3KccVTd7w1ka6B858d0cPOLKwClgyq6T56bqO12qcaM0A0dHdY6eXrTMSkywOm4AaGH46M1x5n9d0LmNlL4yEDP4DvqFkZYRQdgyPMjml
ufDR67CoZeeF5Kc9KShB2s4DYUF8xWTDZAD0s1mKTRWMP0yO8v0JKDreyDNURK7zlsAIn0MI7wus5d0UR0JSt0nLpguNUCed56e+JAE72XowalAztoC8ff+9yDKE7qthCaDRcytpBPICURujKaGayIj
cC86+9yDKE7qthCaDRcytpBPICURujKaGayIj
FECHA DE CERTIFICACION: 11/12/2020 04:18:07 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:K7G4WvK4Z0qQmcr0y890ggr3ve2kYfT+cnbXlvmCz8EOCTdGTE0vUjtb0QyQDHeGqVKClLh1s0vAvalRpmgSa9FCHdar1IQZetH0CkqrWwGYLR
Eeh5d54Acp2d/A0efA87khdK9uL8ZuQd78CGybgAQ0wvD0cISce3E5vurwvdpPgCj8R2CU2pLenTigr0WfN0TeYrqcaFy0uE7YFAAcn5IPqLq3CW3
+Jd4TheqLineVipYq/qdQ0TszRQeDxG51Q5sG0EzFWhQj+YOYz2MNv2jateSUIEjtnaWR3qzZVb03+HakR06FMK7zvnZg==
Este documento es una Representación impresa de un CFDI.

FECHA/HORA: 11-17-20 NOMBRE: Daniel Barrera FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: S.R.E. ALMACEN B

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$19,322.53 EN LEÓN, GUANAJUATO A 11 De Diciembre 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,
el 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