

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitida en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN8783
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: B08AE5B5-88BF-4C37-BEAE-87AB46591414
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 13/Septiembre/2019 09:06:04

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 Almacén Surtió: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina		
Orden Compra: 4800637686					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
90 días	SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399)	12/12/2019	Pedido MTYN8538		

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 DE ESPUMA JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 800 ml (CAJA CON 6 PZAS) (CLAVE 92526)	\$477.26		\$4,295.34
9 9010149			16/08/2019 10:26:00 a. m.			
4	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$104.89		\$419.56

Importe con Letra: Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 05/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General

SUBTOTAL : \$17,182.80
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$2,749.25
 TOTAL A PAG.: \$19,932.05

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: j11B08AE5B5-88BF-4C37-BEAE-87AB465914142019-09-13T09:06:13Z:FL081010EK2jAUA7NsZF2RB01zZ9JXH1gJK7q4rTrvqUw5XF4Xt
 1981wjd1j9Y4suSjnsnmX1HQQz27kiNUgn*ITW1z9nj8/ARGL2L1MNmaZaP98yZLbE/ED0aVgseJ542RDNDjXpYyVxwXG0dAuA0TjJxYkYLqzNp
 xPdeze9b1yGUMGGX2T54qkYoxvBUUGQ4mdvTlXmpT2RjdbmAc44r1sRAoYxy1U9bQLMR6jVA1o4RSJLap0hKXf19eP7WTolteCk8vqgSTRD5KebZ
 CM94dRfENst112Dk4TAerpyJpU0h3j/M1gmfaeFk8BkoTkwpLHVy5M7QGg==00001000000403498740
 SELLO DIGITAL EMISOR: AUA7NsZF2RB01zZ9JXH1gJK7q4rTrvqUw5XF4Xt1981wjd1j9Y4suSjnsnmX1HQQz27kiNUgn*ITW1z9nj8/ARGL2L1MNmaZaP98yZLbE/ED0aVgseJ542RDNDjXpYyVxwXG0dAuA0TjJxYkYLqzNp
 se542RDNDjXpYyVxwXG0dAuA0TjJxYkYLqzNpPdetzob1yGUMGGX2T54qkYoxvBUUGQ4mdvTlXmpT2RjdbmAc44r1sRAoYxy1U9bQLMR6jVA1o4RSJLap0hKXf19eP7WTolteCk8vqgSTRD5KebZ
 4R5Jp0hKXf19eP7WTolteCk8vqgSTRD5KebZ
 FECHA DE CERTIFICACION: 13/09/2019 09:06:13 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT: WF+KNZ5eg3HSeGQ9WJA2H2q17DMxvg2NHFkUy2kVf810DD21wQ7-G5SF9Qx1CjIh2L1y0wWx5oF7W0jbm4KXSXHQobNQccc1w0a8re8fHCjrd0mcpwY
 HEAg40Hfets/B7bjqUusMik56Nqjvaf5mwo1ddu318AlkvgqAMimcqsBTLbF1ELO=vpJqWy7ZMbxQC3Hv7ZDKS9DYRGEfXtAjOv0te8+GWtp1T60r
 5VDeQIPZG18anGuzuTP6p13MZ63USSi8RZ1NZpMhdr+8bmlRrW1VdzFNhSTGNobODUJ0koV10mZADkLRMe7FZQC8ZLIVpzzg==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SIEMENS
 ALMACEN SUC. MTY.
 17 SET. 2019
 RECIBIDO
 SUJETO A REVISION

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$19,932.05 EN LEON, GUANAJUATO A 13 De Septiembre 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 mí(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