

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: ECD061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN8877  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: SDD4AF35-2835-4EA5-8239-B38DAC087025  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 20/Septiembre/2019 16:23:36

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 Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina

Dias Crédito		Representante		Orden Compra: 4800637686	
90 días	SELENE JAELE HURTADO GOVEA(399)	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
		19/12/2019	Pedido MTYN8629		

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
4	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (SLT) AROMA ALMENDRA.	\$104.89		\$419.56

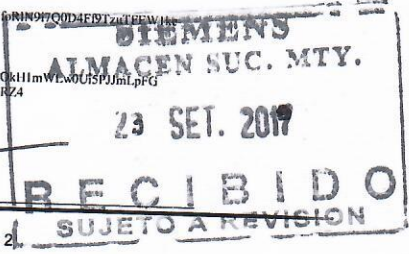
Importe con Letra: Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 05/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

**SUBTOTAL :** \$17,182.80  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$2,749.28  
**TOTAL A PAG.:** \$19,932.08



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|1|SDD4AF35-2835-4EA5-8239-B38DAC087025|2019-09-20T16:23:52Z|FL1081010EK2|S50c0Sr04VNWZwwVir3rP4EM6DsR6uiWSRueTe3u0  
 sYpoYGImiprIAMnJ2ZFHCxKXIJTHV1rb8x6sPwG4nF3ay88NeXEfoRIN9i7Q0D4F9TzuTFEW1keCXNlnkyG1CappirpPzgzEcaabSTTT54So6libmBoiq  
 w4gAc0N1Wpq0Megg2xelYv8rGsVslcynlxy319A073atj0Katr9UwzVnBQj115br1eG4yTZ6GwctvhWbdAX99XtdKnSVIL9+gFMZ57EvcPedpr90v  
 TT0Wd-DL67MLUDRG6126Kmw4qKl0tWu6RBAoiFFGKIMD1WhYXlnRxxvovg==|00001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:S50c0Sr04VNWZwwVir3rP4EM6DsR6uiWSRueTe3u0sYpoYGImiprIAMnJ2ZFHCxKXIJTHV1rb8x6sPwG4nF3ay88NeXEfoRIN9i7Q0D4F9TzuTFEW1keCXNlnkyG1CappirpPzgzEcaabSTTT54So6libmBoiqw4gAc0N1Wpq0Megg2xelYv8rGsVslcynlxy319A073atj0Katr9UwzVnBQj115br1eG4yTZ6GwctvhWbdAX99X  
 CXNlnkyG1CappirpPzgzEcaabSTTT54So6libmBoiqw4gAc0N1Wpq0Megg2xelYv8rGsVslcynlxy319A073atj0Katr9UwzVnBQj115br1eG4yTZ6GwctvhWbdAX99X  
 wctvhWbdAX99X  
 FECHA DE CERTIFICACION: 20 09 2019 04:23:52 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:|BvssyURDFMUIsADTGMMDR|Qd3Dek5Wjo24AFRiOvPoErV3E57JqqEvvitMszBjDaaneDf5Rs9p2JV9OnTsChhUtn9Nh+Y2oKkH1mwEw0U5PjmiLpFG  
 wwwAFWEPyC70BsgPpZyamb2edBjWkY2FUmfbM41y4vjXCOsyyWIPz3rATsXzEj+|34QjkYPi+/TqTovlAwmDE0L10brH5RJGD4k5n4/ATR3RjwHTFRUZA  
 Gem/NYKxvmVt|BCcdK6lmAC8Z0jQ6sCjL3dM7V4wZgfaeIeTZEysQDSwT1fpP9dLattKuh4uE0/FFliosPacretHSPkPhRuMxg==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: Daniel Izabela FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$19,932.05 EN LEON, GUANAJUATO A 20 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 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