

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 Los Arcos 37490  
 Emitido en: Marfil Guanajuato, MÉXICO CP36250  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GTO8433  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 8CA20AB6-36E4-4619-B641-2506528EA9B0  
 Tipo Comprobante: I Ingreso  
 FECHA EMISION: 02/junio/2020 11:30:10

Cliente	Entregar
(GT049) SIEMENS GAS AND POWER SRL DE CV EJERCITO NACIONAL 350 Col. POLANCO V SECCION Del. Miguel Hidalgo 11560 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: SIE931112PA1 7351700	NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT GTO8258, GTO8302, GTO8185, GTO8327, GTO8360 PLANTA SIEMENS GUANAJUATO CARR. LIBRE GUANAJUATO-SILAOKM 8 COL. San José de La Luz Guanajuato Guanajuato Almacen Surtió: 10 Almacen GENERAL (GUANAJUATO) GUANAJUATO

Orden Compra: 4800796231		GTO8185	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 días	J JESUS VAZQUEZ SIERRA(101)	31/08/2020	pedido Refacturacion GTO1

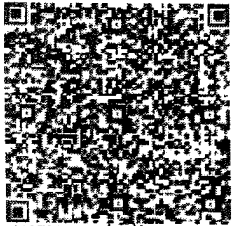
Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
140	CJ-XBX	90553	14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS ANCHO 9CM	\$195.00		\$27,300.00
171	CJ-XBX	92263	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA ECOLOGICA MARLI 8 PQ 250 HJS	\$136.37		\$23,319.78
21	CJ-XBX	92526	47131800 - JABON EN ESPUMA ROSA TRASLUCIDO, USO GENERAL. 800 ml (CAJA CON 6 PZAS)	\$527.20		\$11,071.20

21 0000198 14/11/2019 03:13:00 p. m.

Importe con Letra: Setenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 54/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: P01 Por definir  
 Cuenta de Pago: 8008  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

**SUBTOTAL :** \$61,690.98  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**I.V.A. 16% (002):** \$9,870.56  
**TOTAL A PAG.:** \$71,561.54



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:11j8CA20AB6-36E4-4619-B641-2506528EA9B0/2020-06-02T11:30:24ZFLI081010EK2jGLADS:6tL40mshqPpSUGt4MwKdTGfRv2fmdXRp3  
 9npKv4f6b0DcJea:5BLlP7XfGj4dTbL7GYMmclW0Ch+g5kWSiizBIZ:IN-3xixh3fPu1MIGVr64pRC9YZZWT1HZ7pGa790LgKIWSInnFplU7uZ2b0  
 P7J0cQsc2LFCtWabHQYS+aDilHy4bhj02EhyYoATKDa2xuZLcCKd8z/KIQNp4vymxZ+cnZqRUnbHUTwBGrZTfRnVhq2V0ZLQWwaOPpX4v4Ur3CAIy  
 Z44bjMjnjK8.x2602cFtkXWWZ2X0Q7cdUMhryOkjuicq3+u6na09e2GLshg==00001000000403498740j  
 SELLO DIGITAL EMISOR:GLADS:6tL40mshqPpSUGt4MwKdTGfRv2fmdXRp39npKv4f6b0DcJea:5BLlP7XfGj4dTbL7GYMmclW0Ch+g5kWSiizBIZ:IN-3xixh3fPu1MIGVr  
 64pRC9YZZWT1HZ7pGa790LgKIWSInnFplU7uZ2b0P7J0cQsc2LFCtWabHQYS+aDilHy4bhj02EhyYoATKDa2xuZLcCKd8z/KIQNp4vymxZ+cnZqRUnb  
 hU1wBGrZTfRnVhq2V0ZLQWwaOPpX4v4Ur3CAIy  
 FECHA DE CERTIFICACION: 02/06/2020 11:30:24 a. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:LIR83:tdFnUUCiooKDBLKA7NeNVey3js7YjPloN3N4oxWOK4WNOjLxRpXsP3Ud0VHQhdAdEDURJekV/coCadyw:KRiYrc:GCqJ0k8kUSSTrrIjNpE4wl  
 yeL5zIcbK DaspAU6cr9Isszq:ymkXlJyKvN0z+XT6XfrQdQX52h2LIsuw-1z6icny8B+ALUVBVfV0T9E8YWWydqXkBQrV51h6runm7v5E2RhxKyv3plQ2WA  
 JeObm2Q5jwGklWhDthuzPUorKJUpuh5pVLlkbZn9MNXoxdQZBNR7TJsSc5x3J24ivDtlYqTelB6UEhKBXs8aQciagTCCBWLUOFA==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 8/06/2020 NOMBRE: Denisse Siles FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 71,561.54 EN LEON, GUANAJUATO A 2 De Junio 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 atención\_prov\_gss.mx@siemens.com con evidencia de entrega, orden de compra, xml y .pdf

Diana Carrillo  
[Signature]

Jesús Vazquez S.  
[Signature]  
[Signature]

Administración

\*Refactoración por error en RFC