

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitted en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN8982

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 6D0198AE-CF8A-4D53-9E1F-62A9CD44E664

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

27/septiembre/2019 13:33:06

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 Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina		
Orden Compra: 4800637686				
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399)	26/12/2019	Pedido MTYN8733	

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 (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

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: j1.1i6D0198AE-CF8A-4D53-9E1F-62A9CD44E664/2019-09-27T13:33:19Z/FLI081010EK2jeEqmB66V4plHgUyBmt4XTTuvrOQuUaaSWHlAGS2a+
 dEwE-4sYlX8C/CWcnnF1yxUecT2m6qlURJmGjj+zR+nrhD.XYrG+N9EBnseBR4Nw4PuxGrZ2ABCP4Y7j92ZaWsyV15TkBg9SH7oJK5cvgNyV4negQ87
 9s8MFLw3Eihfdu+j1HV0ydlq6OIFbmGs73YEPWTsnzGnQQPWSwK+IRH5Fe+ygE+Orqto3O23bzZm6m7XitiAsZJMqB8TRQpNnb9FzP1UbCHAYsg3Qoq
 lSCNoLKYFbr8X7QJModEDHBUvpNmhC8h+Ym+m8eZim5PLm3OuaVSDJm0a==00001000000403498740/
 SELLO DIGITAL EMISOR: eEqdB66V4plHgUyBmt4XTTuvrOQuUaaSWHlAGS2a+dEwE+4sYlX8C/CWcnnF1yxUecT2m6qlURJmGjj+zR+nrhD.XYrG+N9EBnseBR4Nw4PuxGrZ2ABCP
 P4Y7j92ZaWsyV15TkBg9SH7oJK5cvgNyV4negQ879s8MFLw3Eihfdu+j1HV0ydlq6OIFbmGs73YEPWTsnzGnQQPWSwK+IRH5Fe+ygE+Orqto3O23bzZm6m7XitiAsZJMqB
 otm7XitiAsZJMqB
 FECHA DE CERTIFICACION: 27/09/2019 01:33:19 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: WE3AcNFK0X/WY1cSVge5NvxYCBYmcMYjUG/EHMYAb1URou6hHACiQnNl8u6x+4iySoA3lg2lurkYEOOnLagRmVgsQGuK7Pp4HQXIHQFHLYpvh6H4HccQ
 C8x6SoGnREXij+IXT24S25NbrTfL6e9uSm6Hj3LqKSILArhdbsO4US7p6cvV5geIOB3ucc+zgIYcEjju7mOhfgHfkhToYSUo/G/Q6Qw3lSBSL4XmTMK
 AilspDBJ9rcQrdCQnX/Vii7H+gkEeMGySL4dlF4L90Lyahn/hA11RFYhQAzCxUSNijbYcwe2vmDin7e3GJloqkAAI0:3UdrPIKA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: Daniel Goetz FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$19,932.05 EN LEON, GUANAJUATO A 27 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 con evidencia de entrega, orden de compra, xml y .pdf