

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: MTYN9097

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: F9084834-08A2-4EFC-B430-9EB15B9E9C94

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

04/Octubre/2019 16:08:38

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			enviar el lunes 7 de oct Santa Catarina LIBRAMIENTO ARCO VIAL KM4.2 COL. Mirador de Santa Catarina Santa Catarina Ciudad Santa Catarina Nuevo León Almacén Surtido: 11 Almacén MONTERREY MONTERREY R2 Sta. Catarina		
Orden Compra: 48637686					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
90 días	SELENE Jael HURTADO GOVEA(399)	02/01/2020	Pedido MTYN8840		

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.

5	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$104.89		\$524.45
---	--------	------	------------------------------------------------------------------	----------	--	----------

Importe con Letra: Veinte Mil Cincuenta y Tres Pesos 72/100 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

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$17,287.69
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,766.03
TOTAL A PAG.: \$20,053.72



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: [1.1.F9084834-08A2-4EFC-B430-9EB15B9E9C942019-10-04T16:08:38Z.FL1081010EK2.Lq9JslLoeqonAIESkGVq4cS19YOpOjy2J2axumMz/q6BWNf6ep+vCZlogH8fru2hWr+PaOnTZuMg6EckUQVzeBrosb1zFwYabnSg77ZbejN5ASmpob9lgVih9G6mvO+GhlniMcZ0m32R4ByEc5eQ.5Ms2pQ9d9RyAUuVsAEW/wqtFz6/felP4ZClqkEVpGnsIGDrrAKUZfjOFQIR2tPoz93dDakdNoqa53jaDnNkiOmMS+J5o3zhGGvDbl1eoVcYIFINID0AtuTLaZ7HxsrAYTwxnjHfz6spvjeiupY2knF8zjimm5LCPq/fhARNi5AxvfyFGO2OloAcNnPO2g==00001000000403498740]
 SELLO DIGITAL EMISOR:Lq9JslLoeqonAIESkGVq4cS19YOpOjy2J2axumMz/q6BWNf6ep+vCZlogH8fru2hWr+PaOnTZuMg6EckUQVzeBrosb1zFwYabnSg77ZbejN5ASmpob9lgVih9G6mvO+GhlniMcZ0m32R4ByEc5eQ.5Ms2pQ9d9RyAUuVsAEW/wqtFz6/felP4ZClqkEVpGnsIGDrrAKUZfjOFQIR2tPoz93dDakdNoqa53jaDnNkiOmMS+J5o3zhGGvDbl1eoVcYIFINID0AtuTLaZ7HxsrAYTwxnjHfz6spvjeiupY2knF8zjimm5LCPq/fhARNi5AxvfyFGO2OloAcNnPO2g==00001000000403498740
 FECHA DE CERTIFICACION: 04/10/2019 04:08:53 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:l/aOWaDwontFKZ4aletNggIRFumiIeCAOjgK9K6BIR2v2P1p+Jfys2u7j+EeJ4K5AK/VOTVaHoBg640biYbdVpqj2ZFEZxgXhHz8Y1gBylRAis5mutXrZLzsnAhhJbEik3ngJ+AgePipQhcvy+qeESR0+mYEkARW2eKBitd5IOMR50dIONALwUGyHABQcFTf+GI/EsocUqWlH2ukXObK3Diet4s9M3eldqjLQsdqUl, muFKvIwZZFbklYHpm6Y117LBrS1uwXGIMNdyfAKmTzqCMUKTz2tRAsqSCmyotAVU6QApr3iEa+Hd8vAVREeIMT+4xCG3DqZMW0g==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SIEMENS
 ALMACEN S.C. S. DE RL DE CV
 7 OCT. 2019
 RECIBIDO
 SUJETO A REVISION

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: Daniel Ibarra M. FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$20,053.72 EN LEON, GUANAJUATO A 4 De Octubre 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

~~4 Facturas JABON ESPUMA 9 CAJAS Monterrey~~
 A Recibi 9 CAJAS JABON ESPUMA
 10/OCT/19
[Signature]
 DANIEL IBARRA