

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C.: EGO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN9203

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 2C8FA8E9-A5F0-48C3-ACB6-60EB1854B624

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

11/Octubre/2019 11:23:07

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	entregar el lunes 14 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

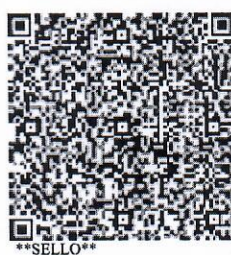
Orden Compra: 4800637686				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399)	09/01/2020	Pedido MTYN8933	

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

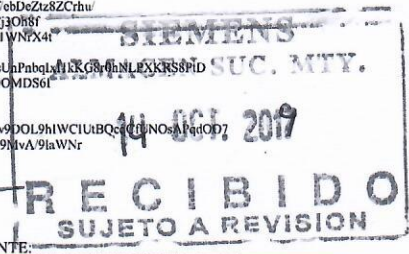
Importe con Letra: Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 05/100 M.N.

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

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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|j1.1|2C8FA8E9-A5F0-48C3-ACB6-60EB1854B624|2019-10-11T11:23:18Z|FL081010EK2|KhW2K17uuuXOAT3h2de2BVvDW5fEbDeZtz8ZCrhu/
+qoLF3SHr5MZg6KLb67QrRHyCgpbhHS+2Blpy+D6uG/OlpSsUnPnbqlxl1kkG8r0hNLPXKRSSPtDuyDpJGo2PqzFRq+INbo0vbw/vgFa6w5Qzo7Cj30h8f
UeIHNI/kjN5AComJwZLPCIKMjW05AxaPnBjplGKSGxqTosK8AIVRdYib3azYx8rklAswIDOMDS6t6Lku8Fyl/aILRBDgQpkktR6xkk0AK9Jc11VNTX4f
O0IH1yYfIyMx/FJ09WCSPSQD8GjIInbRCP4qztzSwnN8M3zsaBpLliBB7wjg==|00001000000403498740|
SELLO DIGITAL EMISOR:KhW2K17uuuXOAT3h2de2BVvDW5fEbDeZtz8ZCrhu/+qoLF3SHr5MZg6KLb67QrRHyCgpbhHS+2Blpy+D6uG/OlpSsUnPnbqlxl1kkG8r0hNLPXKRSSPtDuyDpJGo2PqzFRq+INbo0vbw/vgFa6w5Qzo7Cj30h8fUeIHNI/kjN5AComJwZLPCIKMjW05AxaPnBjplGKSGxqTosK8AIVRdYib3azYx8rklAswIDOMDS6t6Lku8Fyl/aILRBDgQpkktR6xkk0AK9Jc11VNTX4f
FECHA DE CERTIFICACION: 11/10/2019 11:23:18 a. m.
SELLO DIGITAL SAT:LfUDmbFCHJ+o4OxINXHFew8N6h8RbVbxa1r6UPoah9r9JwJM5IP3PyK+PRW44aP:XCbMhRUsrOKQuOmuVnON3klw9DOL9h1WCIUBQcCUNo5H4d0D7
S9G19mYQSI8gNvkZSpKNk0VK09Va9qNIVd9FihufZUWnlhYeIH0rCuWPO2oQJObi4TBIHoLGF++5jIBDU3ZAg4hTYYGAWo5cm58QmJP3X9NlVA9laWNR
xAbrTJINAQCbaasW4lBrWIFBp9jC4HS17Y+4GZo117dkx8wG4rK9eBLgKCuaMoi2Te55gGikP37Pm5DcBd8xunvdGine3PaARFKQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: _____ NOMBRE: Daniel Izarra FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$19,932.05 EN LEON, GUANAJUATO A 11 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