



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 881018 EGI

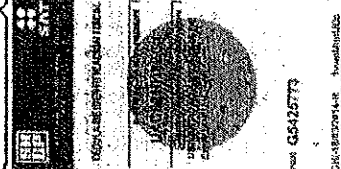
CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 Y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

CONTRATO - PEDIDO
A-232

DIA	MES	AÑO
04	10	2018

A: Proveedor: 008905
** Importe de la cotización: \$2,436.00 con IVA
JORGE LUIS LOPEZ ESTRADA
BENJAMIN HERRERA NO. 3610
LOS J 941223-3HS

REQUISICIÓN DE MATERIALES No.: 621
CARGO: 4800-4806
FONDO: 1001



SÍRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000003	511 24 DE SEP. BACHILLERES #11 DESTINO LA FACULTAD	700.00	700.00
1.00	527 000003	511 24 DE SEP. GIMNASIO DE BACHILLERES CON DESTINO A LA FACULTAD	700.00	700.00
1.00	527 000003	511 26 DE SEP. BACHILLERES #6 CON DESTINO AL GIMNASIO DE BACHILLERES (GRADUACION)	700.00	700.00
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmalo en su factura **</p> <p>** NOTA ** TRANSPORTE BANDA DE GUERRA PARA LA FACULTAD Y GRADUACION</p>			<p>SubTotal: 2,100.00 (-) Retenc.: 0.00 % Descuento: 0.00 IVA: 336.00 % Anticipo: TOTAL PESOS: 2,436.00</p>	

OBSERVACIONES:
ELABORADO POR: SANTIAGO IBARRA
TRANSPORTE BANDA DE GUERRA

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

R.F.C. UAC 881018 EGI
CALLE ESCORZA No. 900
LOS J 941223-3HS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Lopez Estrada
 HERRERA 3610
 INDUSTRIALES
 CHIHUAHUA CP: 32610
 E19412233H8

Factura

Fecha	Folio
09/oct/2018 15:33:41	AA848

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1

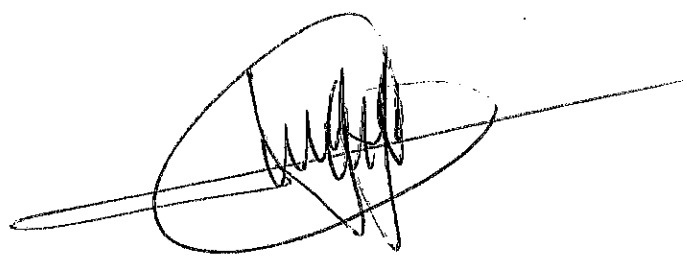
Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	QUINCE DIAS		


Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
VIAJES	VIAJES ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PERSONAL 24 SEP. BACHILLERES #11 DESTINO LA FACULTAD	V	1	700.00		700.00
VIAJES	VIAJES ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PERSONAL 24 SEP. GIMNASIO DE BACHILLERES DESTINO LA FACULTAD	V	1	700.00		700.00
VIAJES	VIAJES ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PERSONAL 26 SEP. BACHILLERES #6 DESTINO GIMNASIO DE BACHILLERES (GRADUACION)	V	1	700.00		700.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [L11]0216BC21-1E57-F04F-AB49-D093D48947B0|2018-10-09T16:34:54|SCD110105659|WWWGZZQUpqbzxBG7IL0v9nspk5Qf8KB/elYqyHVFNk0731d9OpF17XuJ6EozhHXlrPN9AeIlnyDcKEPVQ8R5c0XwLab5x01beQKeXZY080PlyW6ntEY9cL78j4vMSBUxKNw4G49p401sEyWRETMcRj9mKWRE+0YsxV/MeDgr7RRlHw1ZrCub945clQsNdsLRksH8butz7Dp68KL+6SICYHKZumf8LhwmWIZM6YvN+Xpy2fYK1d1MaBrKTCfS1nSeEnfG+zvYjK0EB0E+PFnJ/8ov2TNUdTG6AtnyKkVzhHmlFqhzfwsl2dv7

Sello digital del CFDI:
 WWJGZZQUpqbzxBG7IL0v9nspk5Qf8KB/elYqyHVFNk0731d9OpF17XuJ6EozhHXlrPN9AeIlnyDcKEPVQ8R5c0XwLab5x01beQKeXZY080PlyW6ntEY9cL78j4vMSBUxKNw4G49p401sEyWRETMcRj9mKWRE+0YsxV/MeDgr7RRlHw1ZrCub945clQsNdsLRksH8butz7Dp68KL+6SICYHKZumf8LhwmWIZM6YvN+Xpy2fYK1d1MaBrKTCfS1nSeEnfG+zvYjK0EB0E+PFnJ/8ov2TNUdTG6AtnyKkVzhHmlFqhzfwsl2dv7LkQFBpN9NjYQ==

Sello digital del SAT:
 q0q5ssXsu5q9gGlnDP400CCBxbdfA52ndGkXm9umPaayPaLuLkABwIFq0FzNxs7F/YM1owHsfM5mxgO2Xp1Qp00uxhrVozD+X3HwJUZ1IBT+7//sLu/GJAP1CzdubKed6Rv4eHuIo+TNNRF+YynJGULYAV3qmk8X/7AyYV+Ban/bbiGhCP7hYZEG1zD1hBZ4wVbAkoIPtTEUNbs/VRAdy+Fep9ItrfxVteKGAclKpwElkdWkCEzqZ/GV+UAGEoVICCpT1VaDl6wvxpDOZa8LYWV16akCyeNhh4vB410M4ptZyA1adnycR3hb4B+zsg0lpluFLVCA==



 <p>(Dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: Por definir Uso del CFDI: Por definir</p>	Subtotal	2,100.00
	IVA 16%	336.00
	Total	2,436.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Folio del SAT: D216BC21-1E57-F04F-AB49-D093D48947B0 Fecha de certificación: 09/oct/2018 16:34:54
 Certificado del emisor: 00001000000405986898 Certificado del SAT: 00001000000401041203



4800 Facturas Buzon <buzon.facturas.4800@uach.mx>

Fwd: Acuse de Validación de Factura

16 de octubre de 2018, 11:35

Compras UACH <compras.uach1@gmail.com>
Para: buzon.facturas.4800@uach.mx

----- Forwarded message -----

From: **Grupo Lopez Trans. de Personal** <grupolopez@live.com>
Date: mar., 16 oct. 2018 a las 11:32
Subject: Acuse de Validación de Factura
To: compras.uach1@gmail.com <compras.uach1@gmail.com>

De: Grupo Lopez Trans. de Personal <grupolopez@live.com>
Enviado: martes, 9 de octubre de 2018 04:28 p. m.
Para: lreneria@uach.mx
Asunto: Acuse de Validación de Factura



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *JORGE LUIS LOPEZ ESTRADA*
RFC: *LOEJ941223-3H8*
Fecha de validación de Factura: *09/10/2018*
Importe: \$ 2,436.00

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*
Folio Fiscal: *D216BC21-1E57-F04F-AB49-D093D48947B0*
Método de pago: *99*
RFC Emisor: *LOEJ9412233H8*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.

Atentamente

M.A. Santiago Pinedo Irigoyen
Depto. Compras
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
616 88 88 ext. 3004
656 2441304