

| Folio Fiscal | |
|--------------------------------------|------------|
| 6a1fd256-e4a3-449b-8bdb-399a4b358d1c | |
| Serie: W | Folio: 706 |
| Número de Certificado del Emisor | |
| 00001000000408669529 | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| 31210, 2019-11-13T16:46:37 | |

IMELDA BECERRA FLORES
BEFI630730CK2

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| I - Ingreso | |
|--|--|
| Lugar y Fecha de certificación | |
| Ciudad de México, 2019-11-13T17:46:38 | |
| Proveedor de Certificación de CFDI | |
| AURORIAN S.A. DE C.V. | |
| www.konesh.com.mx | |
| Número Certificado del SAT: 00001000000404624405 | |

| RFC del Cliente | Uso CFDI |
|-----------------|-------------------------|
| UAC681018EG1 | G03 - Gastos en general |

| CFDI Relacionado |
|------------------|
| |

| Nombre del Cliente |
|-----------------------------------|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |

| Residencia Fiscal | NumRegIdTrib |
|-------------------|--------------|
| | |

| Clave | No. Ident. | Cantidad | C. Unidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--|-------------|-------------|-----------|
| 82121500 | IMPRESION | 1.00 | E48 | NA | IMPRESION DE LONA CON OJLOS DE 3X2 MTS Impuesto Traslado Base: \$ 750.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 120.00 | \$ 750.00 | \$ 750.00 | |
| 82121500 | IMPRESION | 1.00 | E48 | NA | IMPRESION DE DE LONA PARA BACK DE PRENSA DE 3X2 MTS Impuesto Traslado Base: \$ 750.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 120.00 | \$ 750.00 | \$ 750.00 | |
| 1500 | IMPRESION | 6.00 | E48 | NA | IMPRESION DE PENDONES DE .55 X 1.55 MTS Impuesto Traslado Base: \$ 664.92 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 106.39 | \$ 110.82 | \$ 664.92 | |
| 80141902 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1.00 | E48 | PIEZA | RENTA DE BACK PARA PRENSA Impuesto Traslado Base: \$ 3500.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 560.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | |

RECIBIDO

27 NOV 2019

ORDEN DE COMPRA A-241

ING LUIS R. VALDEZ SANTIESTEBAN

COMPRAS Y ADQUISICIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

| IMPORTE EN LETRAS |
|--|
| SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 31/100 MXN |

| SELO DIGITAL DEL EMISOR |
|---|
| RLKiy3vGyAx+ySns+SSNKwUeKaloDaMg932QsskTvcFSR8gxYbcCjXJnXIAMH6BGM0kymJAP67MkOKXvtdzq9BooW+Z6bMBzKc8zUZtRD+exrkP+MoTm1nC8BPEbVWq/YzrizAZOEL9edMOfrcbUfehHeQ8rE+gWc4qUgR1xsbW56uyWAMyMbb6s9B9YWMzFabCOX0uefng4OUwv1kgY4FwtdXC7wax+R4B+U2Sp8Ibhura3Z7n+U0YPCzm5c4DNm2OzYOFXETpD5hF9NgjMFo68Hnhaqj6zqV7D0uwxJlnUuQzoxB64xOwJqPEH+nva+hv== |

| SELO DIGITAL DEL SAT |
|---|
| ni1vbuCZ9LqRZ02tdQ+KbGd3z2rcN+CpkMIV/xrGmx0BDsQCFV6eP27+LJnGr1auilRgBj3Bb+EE16HY684JCzP2NmyUaBusSD9GyIqXM7S+qSkwmgRUSjvzGehndzLaNtOzBwxPQITmCkZx4txs+QC8Xnc3bG8e24HrkR180YpkrpMpaJZqgcCW5YnHfOimzKAtANMTWa+PVDVRYmWA5m1EDV6x+Oe+6nM1h1mVwG88UocGh4OyCM3noUTUsLhntF+0xshpkzfggkKCSGXZxGzq6gXoW3scNDYHJLgSjNNz0S0vckR1HMeatqnE8M4Jw== |

| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT |
|---|
| III_116a1fd256-e4a3-449b-8bdb-399a4b358d1c2019-11-13T17:46:38IAUR100123N8IRLKiy3vGyAx+ySns+SSNKwUeKaloDaMg932QsskTvcFSR8gxYbcCjXJnXIAMH6BGM0kymJAP67MkOKXvtdzq9BooW+Z6bMBzKc8zUZtRD+exrkP+MoTm1nC8BPEbVWq/YzrizAZOEL9edMOfrcbUfehHeQ8rE+gWc4qUgR1xsbW56uyWAMyMbb6s9B9YWMzFabCOX0uefng4OUwv1kgY4FwtdXC7wax+R4B+U2Sp8Ibhura3Z7n+U0YPCzm5c4DNm2OzYOFXETpD5hF9NgjMFo68Hnhaqj6zqV7D0uwxJlnUuQzoxB64xOwJqPEH+nva+hv==00001000000404624405 |

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



| SUB-TOTAL | \$ 5,664.92 |
|------------------------------|-------------|
| Total de Impuestos Traslados | \$ 906.39 |
| Total de Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| 002 0.160000 % | \$ 906.39 |
| TOTAL | \$ 6,571.31 |



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. 2013

Nombre del proveedor: *EXPO MONTAJE*

RFC: *BEF1630730-CK2*

Fecha de validación de Factura: *14/11/2019*

Importe: *\$ 6,571.67*

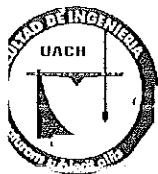
Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *6a1fc256-e4a8-449b-86cb-699a4b358d7c*

Forma de Pago: *C3*

RFC Emisor: *BEF1630730CK2*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1

FACULTAD DE INGENIERÍA
CALE ESCORZA No. 900
TEL. (614) 442-9500
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

CONTRATO - PEDIDO

FECHA

A-241

30

10

2019

A: ** Importe de la cotización: \$6,571.34 con iva
Proveedor: 001827
IMELDA BECERRA FLORES
ECUADOR # 507
BEFI 630730-CK2

REQUISICIÓN NO.

916
CARGO A:

4400-4404
FONDO : 1001

SÍRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P.UNITARIO, IMPORTE. Contains 4 rows of item details.

Favor de Especificar en la Factura 3.3
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones: Otro
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

** En caso de que sus productos tengan no. de serie,
plasmarlo en su factura **

** NOTA ** REQ. 2267 SEC. EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

SubTotal: 5,664.92
(-) Retenc.: 0.00
% Descuento: 0.00
IVA: 906.39
% Anticipo:
TOTAL PESOS: 6,571.31

BSERVACIONES

Favor de surtir en la Facultad de Ingeniería
Circuito Universitario No.1, Campus Universitario 2

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRATO CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES
M.A.MARITZA FLORES DÍAZ DE LEÓN