



Fecha y hora: 2022-10-03T09:44:36

Serie/Folio: PDCR/70254

Folio Fiscal: D1276FD0-1435-454F-AA68-EFCB7372F1D7

Certificado Sat: 00001000000504204971

Uso Cfdi: G03

Tipo de comprobante: I

Num certificado 00001000000505611372

F.pago: 99 - Por definir

Regimen Fiscal: 601

### PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR

### PCU0004273H2

AV. UNIVERSIDAD #1900 Col. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31203

Cliente: UAC681018EG1 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Regimen Fiscal: 603

orden de compra

Direccion: ESCORZA No. 900, ZONA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000

Cant.	Unidad	Articulo	Descripcion	P.unitario	Importe
1	H87 / PIEZA	55101519 / IMPRESION DE PUBLICACIONES PERIODICAS	Impresion Suplemento Septiembre 2022 (Contrato UACH-DAJ 241/2022)	\$73891.62	\$73891.62

RECIBI DE CONFORMIDAD  
LOS BIENES QUE AMPARA  
DICHA FACTURA

FECHA 10/Nov/22

NOMBRE Lizbeth A. Varquez Tena

FIRMA [Signature]



#### Observaciones:

Total con letra: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 28/100 M.N.

Metodo de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Subtotal: \$73891.62

IVA: \$11822.66

Total: \$85714.28

#### Cadena original

||4|Q|D|1276FD0-1435-454F-AA68-EFCB7372F1D7|03/10/2022 10:44:41  
aun[PPD101129EA3]nitr+M2fOpRAqvcJ0bs5+HUCDzHkMwllqwpQZEBnRIZUlyy0qR8cOCF607w3dYtoSrmjwqS8Ozl+N2RRQAdUWigFIQ2DvRGChUBeHYkUJpWwGEsBZ2Uyq7VjotPqV9f+UeBlcPEQMSe9N  
v9+UeBlcPEQMSe9NebmItA1m1GalGITBarBruAQUINon7WbsVw8qWqIZUJeZzWdHGaGcmNvi6SPjivOCsrHGzaZVMJ8qU4s4IHNgMGI21XBgW0QrWRLHHEBFWP1pCznQINcep8b6HTRVx  
JowSISDewlG0gHkxcSZKDEJKmqVrVd8GBSEDrQa==[00001000000504204971]

#### Sello Digital del Emisor

nitr+M2fOpRAqvcJ0bs5+HUCDzHkMwllqwpQZEBnRIZUlyy0qR8cOCF607w3dYtoSrmjwqS8Ozl+N2RRQAdUWigFIQ2DvRGChUBeHYkUJpWwGEsBZ2Uyq7VjotPqV9f+UeBlcPEQMSe9N  
ebmItA1m1GalGITBarBruAQUINon7WbsVw8qWqIZUJeZzWdHGaGcmNvi6SPjivOCsrHGzaZVMJ8qU4s4IHNgMGI21XBgW0QrWRLHHEBFWP1pCznQINcep8b6HTRVxJowSISDewlG0gHkxcSZKDEJKmqVrVd8GBSEDrQa==

#### Sello Digital del sat

GTWyl8rmqVgSB0vmdF1tMM3bg+feFHhMCUleBqPjOYCEzWbNwdX8ATr0mSS6a4eQeFOEz+CHgx7m1dyM+D5lYwb6S4ZEYjRw+eZnd8/qVzrd51N0RAGNM3N6wwAQNTVChl2g1EJA  
Wl15RY4ucY8PKhAchMseqZld5M7N+6okkcnQ9Cz6RynScbQFABNrsLrdX2poqeq7hgjivEsiW3W6Rqj3a+DaiYALcdFuIU8rK+Dmqd3nrlYJUN3zpcG1IFjSMJr8pYUdLWESrKLU8XQf  
RY+XX6fPFgTVIw==



Por este Pagaré prometo y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de PUBLICATIONES DEL CHUVISCAR, en esta Ciudad de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA; el día la cantidad de \$85714.28 (OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 28/100 M.N.) que reconozco adeudarles así como los intereses moratorios al 3 % mensual a partir de la fecha de vencimiento. En caso de cobro judicial, me comprometo al pago de los gastos que se ocasionen, renunciando al fuero de mi domicilio y me someto expresamente a la competencia de los Tribunales de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

Firma \_\_\_\_\_

"Este comprobante es una representación impresa de un CFDI 4.0"

"CFDI generado con Timbra Plus"

OPERADO

2022

CON RECURSOS PROPIOS



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

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

ORDEN DE PAGO 07  
A-3430

DÍA MES AÑO

11 2022

A: \*\* Importe de la cotización: \$85,714.28 con iva  
Proveedor: 2380

PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.

AVE. UNIVERSIDAD # 1900  
PCU 000427-3H2

REQUISICIÓN DE  
MATERIALES No.

17631

CARGO

1300-1301

FONDO : 1001

SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DIA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	525 000004	331 SERVICIO MENSUAL DE IMPRESION DE SUPLEMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	73,891.62	73,891.62

## OPERADO

2022

### CON RECURSOS PROPIOS

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

\*\* NOTA \*\* N° CONTRATO:UACH-DAJ-241/2022. PUBLICIDAD VARIA PERIODICO SERVICIO MENSUAL DE IMPRESION DE SUPLENETOS CORRESPONDIENTE

SubTotal:	73,891.62
IVA:	11,822.66
% Descuento:	0.00
(-) Retenc. I.S.R.:	0.00
% Anticipo:	0.00
<b>TOTAL PESOS:</b>	<b>85,714.28</b>

RESERVACIONES CONTACTARSE EN CALLE ALLENDE NO. 909 COLONIA CENTRO AL TELEFONO 614 238 20 00 CON LA LIC. SARAÍ ALVA

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

PROVEEDOR

Fecha de Rev.: 19/10/2022  
No. de Rev.: 1  
ADQ FOR 02

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LIC. LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA