

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-21201-0000			PROVEEDORES NACIONALES	47,549.05	
125-11116-0000		175222	BANORTE, S.A. 051-3706 PROMEP 103.5/05/2922,OC.1		47,549.05
PROMEP					
Proveedor CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
APJ*	CP-RSS			10727	
				47,549.05	47,549.05
SUMAS IGUALES					

TEL. Y FAX: 01 (667) 216-0141 CON 5 LINEAS. PLANTA BOC 4664-00. CELAYA, QRO. www.forgasa.net

667

RC 08/CE/7-020 RV:00-09/02



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

MONTERREY, N.L. 24 DE ENERO DE 2007

PAGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.

47,549.05

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 5/100 M.N.)



BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA CTA. No. 0051370694
MONTERREY, NUEVO LEON R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signatures]

0038:511180722:00051370694:0010727

Capturar envío
Promep 103.5/05/2922
Rq. 2006-15151
OC 2006-18048
Cecilio Cardona Felipe
de Jesus

LA REPRODUCCION NO AUTORIZA

CONTRALORIA GENERAL ALMACEN GENERAL

FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ LEYVA

DDMM

TAS MONTERREY, S.A. DE C.V. R. FECHA DE IMPRESION: 27/ABR/07

FOLIO FISCAL
175222

REG. FED. CAUS. CTR-831122-N85 CED. EMP. DEL EDO. 52196 REG. CAM. DE COM. 4469 SPP-61989046010

VENDIDO A:	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PEDRO DE ALBA S/N SAN NICOLAS BZA NL	CIUDAD UNIVERSITARIA TEL.: 329-41-48

DIA MES AÑO
17 DE ENERO DE 2007

LUGAR DE EXPEDICION
Monterrey, N.L.

REMISION
R71546

CLIENTE No.
01U00027

VENDEDOR
01LL

SU PEDIDO
18048

CONDICIONES DE PAGO	R.F.C. DEL CLIENTE
30 dias	UAN-691126-MK2

LAS MERCANCIAS VIAJAN A ENTERO RIESGO DEL COMPRADOR.
 VENCIDO EL PLAZO, EL IMPORTE DE ESTA FACTURA CAUSARA EL 7% MENSUAL
 SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO DICHO PLAZO, LAS RECLAMACIONES REFERENTES
 A ESTA FACTURA DEBERAN HACERSE DENTRO DE 10 DIAS DESPUES DE SU FECHA.

LA MERCANCIA QUE AMPARA ESTA FACTURA SE ENTREGA EN DEPOSITO
 Y ES PROPIEDAD DE CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE
 C.V., HASTA EN TANTO NO SEA LIQUIDADO EL VALOR DE LA MISMA.

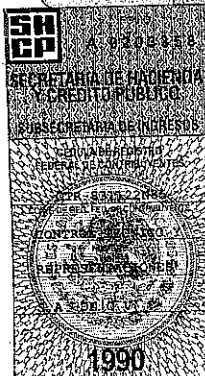
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC	TOTAL
1.00	143217	BOMBA PERISTALTICA VEL VAR 2000ML/MIN MARCA WATSON MARLOW MODELO 323 CATALOGO 030.3134.3DA NO. SERIE 6100895 INCLUYE TUBERIA	19,803.00		19,803.00
1.00	143218	TUBERIA P/BOMBA PERISTALTICA P/FLUJO FISHER	0.00		0.00
1.00	109114	AUTOCLAVE MANUAL 25X50CM 24LT FELISA NO. SERIE 0612003	21,544.00		21,544.00

RECIBIDO
 18 ENE. 2007
 U.A.N.L.
 CONTRALORIA GENERAL
 ALMACEN GENERAL

TESORERIA GENERAL U.A.N.L.
RECIBIDO
 ENE. 23 2007
 DEPARTAMENTO DE EGRESOS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ LEYVA

PROMESA



IMPORTE TOTAL CON LETRA
 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.

DOCUMENTO ADUANERO

NUMERO ADUANA: _____ FECHA DIA MES AÑO: _____

Debo (emos) y Pagaré (mos) incondicionalmente el día _____ de _____ en la
 Cd. de Monterrey, N.L. por este pagaré a la orden de CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., la cantidad
 de \$ _____ que he (mos) recibido a mi
 (nuestra) entera satisfacción en mercancías. La falta de pago a su vencimiento causará intereses al _____ % mensual.

SUB-TOTAL	41,347.00
I.V.A. 13%	6,202.05
TOTAL	47,549.05

ORIGINAL _____ FIRMA _____

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESO POR: FORMAS Y CINTAS MONTERREY, S.A. DE C.V. R.F.C. FCM 854615 STA. PIROL PINO SUAREZ 2810 RTE. COL. BELLA VISTA, C.P. 64110 MONTERREY, N.L. TELS. 031-65-31 / 031-65-33 FAX: 55178-00 AUTORIZACION: FECHA DE INCLUSION PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 18/04/2002 FECHA DE IMPRESION: 27/ABRIL/2006 VIGENCIA: ABRIL/2006 A ABRIL/2008 FOLIO: 165,001 AL 180,000 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 509493 EFECTOS FISCALES AL PAGO