

0036146

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. F

14/03/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-205000-0000-2316

MATERIALES Y UTILES

10.694.04

137-11116-000000-0000-2316

BANORTE 051370694 PROMEP

10.694.04

0-1

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

10.694.04

10.694.04

CDV

36146

SUMAS IGUALES

RC-TOE-011 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ **10,694.04**

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00531:511180722:000513706940036146

Atentamente "Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 26 de 2019



201-64 18-11852

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE REGION Y PROYECTOS



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

14 MAR 2019

SIGMA-ALDRICH

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.

EXPEDIDA EN: CALLE 6 NORTE NO. 107
 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
 50200 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL. 01-800-007-5300, FAX 01-800-712-9920
 www.sigmaaldrich.com, email: mexico@sial.com

R.F.C. SAQ930512U10

Régimen Fiscal: 601 Lugar de Expedición: 50200

FACTURADO A:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX

EMBARCAR A:
 049778482
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON DR.
 MARCO A GARZA-NAVARRO
 KM.10 DE LA NUEVA CARRETERA AL
 APODACA, NL
 MX

INFORMACION ADICIONAL:

F2 FACTURA NUMERO
A 589441

FECHA DE EMBARQUE / FACTURA
20190215 / 2019-02-15T10:28:55

CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO
30 days net / 20190317

NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO
049700909 / 0829406

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
22527171

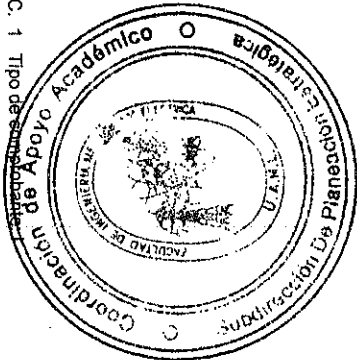
REFERENCIA: 710589441



USO DEL CFDI:G01
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 DR. MARCO A. GARZA-NAVARRO
 CONTACTO TEL:
 CONTACTO CEL:
 O: msmagalv0406@yahoo.com.mx
R.F.C. CTE: UAN691126MK2

NUM DE PRODUCTO	DESCRIPCION	NUMERO DE ENTREGA	CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
566713-1G	2.5-BIS(OCTILOXYTEREFTHALALDEHYDE, 98%	861389891	12352114	1.000	H87	PIEZAS	0.160000	1,475.04	
MKBX9622V	19 65 4102 9000095					002		9,219.00	
Tipo de Relación: 2.5-BIS(OCTILOXYTEREFTHALALDEHYDE, 98%								PRECIO TOTAL	9,219.00

Handwritten signature



Sub Total 9,219.00
Embarque 0.00
I.V.A. 16% 1,475.04
I.V.A. Retenido
Cantidad Total a Pagar 10,694.04
MONEDA: MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:
 IjWkKQcHNSr/CIDG9N6+++7GGz+GULickW6CZIF-dkR9dT8M1LLE-VQXVWVnVnV9NfPHgDZT4h/hq85YxkADdQLrmmXpLZE-RHqrlsnQCBIdKk4kamozkGRnchKRS2YmMdp0SgK4sQq73MufqrhWDB70LZGCSYg
 SbaZLUPQO+YEdhrYhV4KdLlCjOn3hDyud4d4dRKRkRvUwHnHnrsZsVegL66D239+DCKrU7wK43TDDTgszSlZMnjanhdn1bDbESCSL7Bh+roZEXQ29nyHkKepsFUVFVGeisYJub8HW+xYqOUCEfif8Zf+XV3dMPLU
 GUSVcXrPdu1nk1A==

SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 IjWkKQcHNSr/CIDG9N6+++7GGz+GULickW6CZIF-dkR9dT8M1LLE-VQXVWVnVnV9NfPHgDZT4h/hq85YxkADdQLrmmXpLZE-RHqrlsnQCBIdKk4kamozkGRnchKRS2YmMdp0SgK4sQq73MufqrhWDB70LZGCSYg
 SbaZLUPQO+YEdhrYhV4KdLlCjOn3hDyud4d4dRKRkRvUwHnHnrsZsVegL66D239+DCKrU7wK43TDDTgszSlZMnjanhdn1bDbESCSL7Bh+roZEXQ29nyHkKepsFUVFVGeisYJub8HW+xYqOUCEfif8Zf+XV3dMPLU
 GUSVcXrPdu1nk1A==



0036223

FECHA

04/04/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		Nc	URA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-205000-0000-2316				MATERIALES Y UTILES	8,282.40	
137-11116-000000-0000-2316				BANORTE 051370694 PROMEP		8,282.40
0-03			52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	8,282.40	8,282.40
CUV				36223	SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

04 DE ABRIL DE 2019



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE CHEQUE ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ **8,282.40**

** (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) **

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057051180722000513706940036223

Atentamente "Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, marzo 27 de 2019

Sol. 121

18-11852

Ana Ma. Gabriela Pagaza

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Directora



DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L. Unidad Mederos. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

KC-REP-011-REV:00-23/01/10



variando nuestro planeta más productivo
PRAXAIR
 JAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.
 C: PME960701GSD
 LUGO MAXIMINO MARTINEZ NO. 3804 ENTRE NORTE 71 Y NORTE 75
 L. SAN SALVADOR XOCHIMANCA DEL. AZCAPOTZALCO C.P. 02870
 IDAD DE MEXICO, MEXICO
 Gimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
99	PPD
MONEDA	EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
MXN	

FOLIO FISCAL / UUID	ec1a4ba3-75ba-4044-b417-904eb5c65348
FOLIO INTERNO	FZ 2953577
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR DEL CFDI	00001000000412907864

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 FC: UNAN911726MKZ
 / UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Nuevo Leon, Mexico, 66455

ENTREGAR
 70143299 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CID II G2
 CARR NUEVA AL AEROPUERTO KM 10, PARQUE IND PTT HOR L.V 8 A 18 HRS, APODACA EXT 1500, Nuevo Leon, Mexico, 66637

USO CFDI	SUCURSAL	LUGAR DE EXPEDICION	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE CLIENTE
P01	87851	66480	70129599	

DOCUMENTO FUENTE	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EXPEDICION
96338807,	Net 30 Days	2019-06-06T00:00:00	2019-05-07T12:37:21

NO. DE ACCION	COD SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CANT	VALOR UNITARIO CANTIDAD	CILINDROS	UNITARIO CILINDRO	ESCALA	SUBTOTAL BASE	IMPUESTOS		TOTAL	
											IMPTE FACTOR	TASA O CUOTA		IMPORTE
MAXEASK	12142005	HELIO 4.5 la entrega será en el CILIND ubicado en el parque PTT en un horario de 8:30 a 3:30, el pago será de contado.	m3	MTO.	5.9600	\$1,200.0000	1	\$7,140.0000		\$7,140.00	002 - IVA	0.160000	\$1,142.40	\$8,282.40
				TOTAL IVA 8%						\$1,142.40	TOTAL de IVA trasladado		\$1,142.40	
				TOTAL IVA 16%						\$1,142.40	TOTAL		\$1,142.40	\$8,282.40

NO DE BANTE: FACTURA - INGRESO VERSION: 3.3 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TOTAL	\$7,140.00	Confirmación PAC:	Tipo de Cambio:	\$1,142.40	\$8,282.40

ADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE
 ELLO DIGITAL DEL CFDI
 ELLO DIGITAL DEL SAT
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2019-05-07T14:23:11

COORDINACIÓN DE APOYO A CLIENTES
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

Cuenta Banamex: 655-8 Suc 870 Cuenta Clabe: 002190067000065588 Referencia bancaria: 1006180437

1 de 1

0036314

FECHA

31/05/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-205000-0000-2316			MATERIALES Y UTILES	8,282.40	
137-11116-000000-0000-2316			BANORTE 051370694 PROMEP		8,282.40
0-4		52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ URALDO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CW				36314	
				8,282.40	8,282.40
SUMAS IGUALES					



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

31 DE MAYO DE 2019



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ URALDO

\$ **8,282.40**

** (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) **

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-891126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00561561807221000563706940036314

Atentamente "Alere Flammam Veritatis"

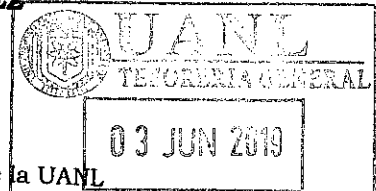
Monterrey, Nuevo León, mayo 17 de 2019

Sc1.188

18/11852

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECCION ESTRATEGICAS



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.


```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<cfdi:Comprobante
Sello="GbaHSSL21bMHF7pPEli3GCvuoqGFPeMwCqiMXFzQ8a7J9RMK1yumxuWTbe0E/2BzG64xzwilUtbGMcAOsJ4btZv9pJ7KUrfYfnckItG88P3GdjdIO0+t
Certificado="MIIGNDCCBBYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MT15MDc4NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbn
NoCertificado="00001000000412907864" Total="8282.40" Moneda="MXN" SubTotal="7140" LugarExpedicion="66480" TipoDeComprobante="T"
CondicionesDePago="Net 30 Days" MetodoPago="PPD" FormaPago="99" Fecha="2019-06-05T14:23:49" Folio="3008241" Serie="FZ" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V." Rfc="PME960701GG0">
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03">
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="1200" Unidad="m3" NofIdentificacion="MXHE4.5K" Importe="7140" Descripcion="HELIO 4.5" ClaveUnidad="MTQ"
ClaveProdServ="12142005" Cantidad="5.95">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1142.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="7140">
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
          <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1142.40">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1142.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002">
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Complemento>
          <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
            SelloSAT="mc/Mo7/OeXVt43m9pCeInUHwUgrVfKq/6kwyYtGXIFWEv9ofUDeshrnTnm5WWb6A05wy3Z2IV6hkr/hiIDm5CG5vjn75UwlvMS6t
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="GbaHSSL21bMHF7pPEli3GCvuoqGFPeMwCqiMXFzQ8a7J9RMK1yumxuWTbe0E/2BzG64xzwilUtbGMcAOsJ4btZv9pJ7KUrfYfnckl
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2019-06-05T14:23:49" UUID="2912b698-ed10-4347-aa17-68ddaec36ced">
          <cfdi:Complemento>
          <cfdi:Addenda>
            <px:Adicionales xsi:schemaLocation="https://consultafacturas.praxair.com.mx/consultafacturas2/schemas/DocumentoPraxair.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" cadenaOriginal="||L1|2912b698-ed10-4347-aa17-68ddaec36ced|2019-06-
05T14:23:49|LSO1306189R5|GbaHSSL21bMHF7pPEli3GCvuoqGFPeMwCqiMXFzQ8a7J9RMK1yumxuWTbe0E/2BzG64xzwilUtbGMcAOsJ4btZv9pJ
TotalImpuesto="1142.40" ReferenciaBanc="1006180437" IvaMixto="No" CPEmisor="02870" PaisEmisor="MEXICO" EstadoEmisor="CIUDAD DE
MEXICO" LocalidadEmisor="AZCAPOTZALCO" ColoniaEmisor="SAN SALVADOR KOCHIMANCA" ReferenciaEmisor="ENTRE NORTE 71 Y
NORTE 75" NumExteriorEmisor="3804" CalleEmisor="BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ" CPEmbarque="66637" PaisEmbarque="Mexico"
EstadoEmbarque="Nuevo León" MunicipioEmbarque="APODACA EXT 1500" ColoniaEmbarque="PARQUE IND PITT HOR L-V 8 A 18 HRS"
NumInteriorEmbarque="" NumExteriorEmbarque="" CalleEmbarque="CARR NUEVA AL AEROPUERTO KM 10" RazonSocialEmbarque="70143299
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CIUDAD IT II G2" CP="66455" Pais="Mexico" Estado="Nuevo León" Municipio="SAN NICOLAS DE
LOS GARZA" Colonia="CIUDAD UNIVERSITARIA" NumInterior="" NumExterior="" Calle="AV UNIVERSIDAD" RazonSocial="UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NUEVO LEON" SucursalDesc="Pta Nogala" NumSucursalCliente="87851" RegimenFiscalEmisor="General de Ley Personas Morales"
OrdenCompra="" Observaciones="0" MonedaDesc="Pesos" NumCliente="70129599" FechaVencimiento="2019-07-05T00:00:00" FechaExpedicion="2019-06-
05T12:38:44" DocumentoReferencia="96528831" xmlns:px="http://consultafacturas.praxair.com.mx/consultafacturas2/schemas/">
              <px:ComentariosPorLinea>
                <px:ComentariosPorLinea DescImpRet="IVA" DescImpTras="IVA" PrecioTotal "7140.0000" Cilindros="1.00" Comentario="" TotalLinea="8282.40"/>
                <px:ComentariosPorLinea>
              <px:Adicionales>
            <cfdi:Addenda>
          <cfdi:Comprobante>

```

0036315

CÓDIGO CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		CURP	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-205000-0000-2316		31/05/2019	MATERIALES Y UTILES	660.02	
137-11116-000000-0000-2316			BANORTE 051370694 PROMEP		660.02
0-5			52111 MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36315	
				660.02	660.02
SUMAS IGUALES					

NCT-18-E-011 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
 PROMEP "D"



31 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE AL BENEFICIARIO:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ **660.02**

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SESENTA PESOS 02/100 MN.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064:511180722:00051370694:0036315

Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, mayo 17 de 2019

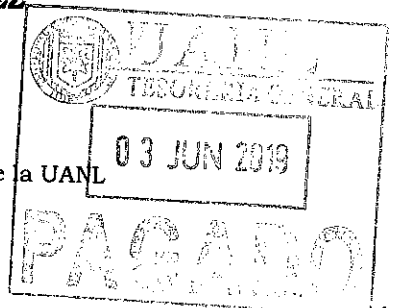
Sol. 189
18-11852

Ana Ma. Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
 Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO ESTADISTICA

c.c.p. C.P: Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels.: (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257. 8365 2716.
 Correspondencia, A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México.



01 MAY 2019



elcrisol.com.mx

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
72368

EL CRISOL S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06780
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDMX
R.F.C. CRIG660702M43
Teléfono. (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES
Fecha y Hora: 25/02/2019 16:37:52
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: SN
Atención:
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: 5E157FD5-4583-47DC-865A-75D07B38DD66
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA
Agente: 4001
Sales Order: 69142
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 28
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:
Entrega: 85,684
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RECEPTOR
Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA CP. 66455 NL MX
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RFC: UAN691126MK2
Condiciones de Pago: 30 días

Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Clave de Producto	Clave de Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total
1		23140.1794		CRISTALIZADOR DE 170X90 MM P-3145	H87	PZ	\$568.88	16.00		\$568.88
							Subtotal:			\$568.96
							IVA:			\$91.04
							Anticipo:			\$0.00
							Total:			\$660.02

Instrucciones de Entrega y Envío: PLANTA FR
Forma de Envío:
Comentarios:
Cantidad Cont letra: SEISCIENTOS SESENTA PESOS 02 / 100 MXN

- 01 - La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 02 - Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 03 - Entregas de material en mostrador no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 04 - Consulte con su agente de ventas los cargos condiciones y restricciones que aplican.

Nombre de Banco: BBVA Bancomer



Sello Digital del CFDI:
BEIRGyuGP05ZGXHzE7HhgJ8PwmPzXnHzDLsulpaqayErbJ0bjLFNACf+ziz6SeDggEmNzxxUyfiEnkavbL7AA+zEMMRaQzHEB31FHrSjGc1HyOIM1Tan8VMZIMICGeyCWXKD+9/b3ITK0Kax6SAAnnoCBOswmTKDUFIQ+HjAtdVdUzy7Kj4PKnA0y8M2XCBwqHCzapLx+PnXCEFAwJom8ED1HgwGLwapIFh0dYAHT2CQPz9NM+2gqgUSYGHlyACR4e4N8M9Wn3PqkXLUkLQirMshPEPvGhTbsmrvWz957jokldg==

Sello del SAT:
axQ6SgZYWwJ2pWppzPGMdldePHF4M3KvGn4Xgm4t8mKwD6b51jEPqUzInVAVNOk58K3/nw4CyOLTs9aMXGLHE+jkUu53T13AQy42AHEF9u233LNbXGV917Jc6wpxH8Upa8Olsr7x19E8PRn7CkuvnDjYymBrvLJQv+NGca27WkwDj6MUTPfebImSzpxmdvznHzGWIELJxe43MDI3nc0VD0gREU9GwnABjG17crlbXSWOm15zCZ7270zuxEem35TBMVnuq3KQer7IAQ2C+nb+mLkhqzjDeO4c6rOmYkrEiaAMVre5uQvLHHD5NolZTQ==

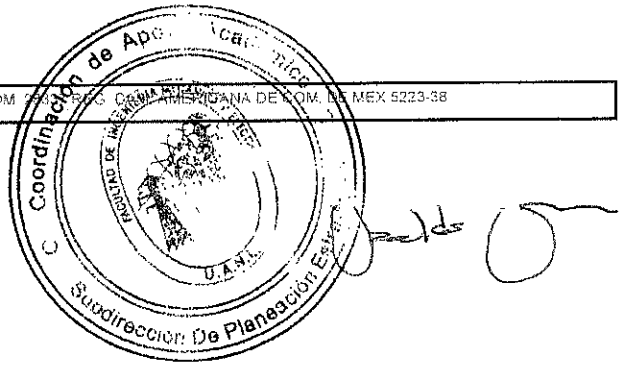
Cadena original de complemento de certificado digital SAT:
j115E157FD5-4583-47DC-865A-75D07B38DD66|2019-02-25T16:36:02|EME000302QR9|BEIRGyuGP05ZGXHzE7HhgJ8PwmPzXnHzDLsulpaqayErbJ0bjLFNACf+ziz6SeDggEmNzxxUyfiEnkavbL7AA+zEMMRaQzHEB31FHrSjGc1HyOIM1Tan8VMZIMICGeyCWXKD+9/b3ITK0Kax6SAAnnoCBOswmTKDUFIQ+HjAtdVdUzy7Kj4PKnA0y8M2XCBwqHCzapLx+PnXCEFAwJom8ED1HgwGLwapIFh0dYAHT2CQPz9NM+2gqgUSYGHlyACR4e4N8M9Wn3PqkXLUkLQirMshPEPvGhTbsmrvWz957jokldg=|NoCertificadoSAT||

No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-25T16:36:02

RFC Proveedor de Certificación

CED. DE EMP. 313404 REG. CAML DE COM. 02/19/19 COORDINACIÓN DE APOYOS A LA INDUSTRIA MEXICANA DE COM. DE MEX 5223-88



CENTROS DE NEGOCIOS

- CIUDAD DE MÉRIDA:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX
- MEXICO D.F. CENTRO:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX
- MEXICO D.F. SUR:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX
- MEXICO D.F. NOROCCIDENTAL:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX
- MEXICO D.F. NORORIENTAL:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX
- MONTERREY:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX
- TORREÓN:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX
- CIHUAHUA:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX
- SAN LUIS POTOSÍ:** Av. Lázaro Cárdenas No. 28, CDMX



CLAVE CONTABLE	FECHA	No. FACTURA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO	DEBE	HABER
137-52111-205000-0000-2316	31/05/2019			MATERIALES Y UTILES		16,733.89	
137-11116-000000-0000-2316				BANORTE 051370694 PROMEP			16,733.89
0-6		52111		MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO							
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		16,733.89	16,733.89
CDW				36316			
						SUMAS IGUALES	

RC-18-E-011 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
 PROMEP "D"



31 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ ****16,733.89****

(DIECI SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
 MONTERREY, NUEVO LEON
 CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009125111807221:000513706940036316

Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, mayo 17 de 2019



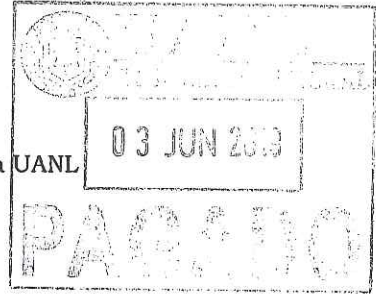
Sol. 190
 18-11852

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
 Directora

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

03 JUN 2019



U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930,
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels.: (81) 8329 4130. Fax (01) 8365 0257, 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México.

31 MAY 2019

PRAXAIR
haciendo nuestro planeta más productivo
 AXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.
 C: PME960701GG
 OLOGO MAXIMINO MARTINEZ NO. 3804 ENTRE NORTE 71 Y NORTE 75
 IL SAN SALVADOR XOCOMANCA DEL AZCAPOTZALCO C.P. 02870
 JIDAD DE MEXICO, MEXICO
 gimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO 99
MONEDA MXN
METODO DE PAGO PPD
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE


FOLIO FISCAL / UUID
 d7bb7354-b5a8-48bb-be3a-41004eec3b0f
FOLIO INTERNO
 FZ 2919416
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR DEL CFDI
 000010000000412907864



CLIENTE
ENTREGAR
 70143299 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CID II IG2
 CARR NUEVA AL AEROPUERTO KIM 10, PARQUE IND PITT HOR L-V 8 A 18 HRS. APODACA EXT 1500, Nuevo León,
 Mexico, 66637

USO CFDI P01
SUCURSAL 87851
LUGAR DE EXPEDICION 66480
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE CLIENTE 70129599
DOCUMENTO FUENTE 96220842
CONDICIONES DE PAGO Net 30 Days
FECHA DE VENCIMIENTO 2019-05-16T00:00:00

NUMERO IDENTIFICACION	COD SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CANT	VALOR UNITARIO CANTIDAD	CILINDROS	VALOR UNITARIO CILINDRO	ESCALA	IMPUESTOS			TOTAL
										SUBTOTAL BASE	IMPTO FACTOR	TASA O CUOTA	
MXHES.0UHK	12142005	HELIO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA	m3	MTQ	5.9500	\$2,424.4990	1	\$14,425.7700				\$2,308.12	\$16,733.89
Total IVA 16%											\$2,308.12	Total de IVA Traslado	\$2,308.12
Total IVA 8%											\$14,425.77		\$14,425.77
Total											\$14,425.77		\$16,733.89

CONFIRMACION PAC:
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 VERSION: 3.3
CFDI RELACIONADO f0997c05-f3fe-4f04-84d2-0f9ef7fad040

ADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE
 :167bb7354-b5a8-48bb-be3a-41004eec3b0f:04-16T12:15:36[L5013661888rjpa]pXCSgmXaivLxan-SSTwo4mlyUKZ24PnyWSDIGsauYbwwpAbQVJlU7ZE8cmTFXS4LBCGY17A-Mj0qrdmID48-JXk0saa7nk4CFzqQF1s72m1waT1sHpcd1UZc889AuS1WZ7epd1WkahausAlzdvQ11Wv288LXy9l8qWrvQ+1cqpjv2MfB03Gn40IBUznu/nse2w==
 6Cjnp5Y4Z7rnrK3uWfEnIGJOTdKAlIBYz2srqZ4VdU98-qpyy5Zgpdajp00pQSSAWGELUW0PCubxfjalupedT97WkahausAlzdvQ11Wv288LXy9l8qWrvQ+1cqpjv2MfB03Gn40IBUznu/nse2w==
ELLO DIGITAL DEL CFDI
 :167bb7354-b5a8-48bb-be3a-41004eec3b0f:04-16T12:15:36[L5013661888rjpa]pXCSgmXaivLxan-SSTwo4mlyUKZ24PnyWSDIGsauYbwwpAbQVJlU7ZE8cmTFXS4LBCGY17A-Mj0qrdmID48-JXk0saa7nk4CFzqQF1s72m1waT1sHpcd1UZc889AuS1WZ7epd1WkahausAlzdvQ11Wv288LXy9l8qWrvQ+1cqpjv2MfB03Gn40IBUznu/nse2w==
 6Cjnp5Y4Z7rnrK3uWfEnIGJOTdKAlIBYz2srqZ4VdU98-qpyy5Zgpdajp00pQSSAWGELUW0PCubxfjalupedT97WkahausAlzdvQ11Wv288LXy9l8qWrvQ+1cqpjv2MfB03Gn40IBUznu/nse2w==
ELLO DIGITAL DEL SAT
 JVNxtDmK0S9KAmLlRv0ByeShalaaeJXb4oCDDY452KvPhc3E7LZJpmcb0zqP0kmsqch6DRcKf6VZDAUULUaxz7F5vuhkQhCwHfMkuO4F3IZH64kuzXteqyemUsqzWIDk463281OU1Pp08mx84K8eS6Ck6sU5Tos6eJavfNkeEbuHv02E0y2A2zMM43XuAT+wdkEg4J8TAUJhUp+xi0HYq3TJvrg0b3X4l8eRd71W0P0T1CS6rthk6R2BjPHeHbbvigiD3M9AGuBivZtuxxosTCkmw11y2pb6ictzsnlgnL5aHSntCQ==
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000408254801
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2019-04-16T12:15:36

TIPO RELACION 04

STA FACTURA SUSTITUYE A LA : 2708897 FZ

0036425

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-205000-0000-2316	12/07/2019	MATERIALES Y UTILES	314.72	
137-11118-000000-0000-2316		BANORTE 051370694 PROMEP		314.
C-132463	52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ URBALDO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				36425
			314.72	314.72
			SUMAS IGUALES	

RC-TGE-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



12 DE JULIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

AGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ URBALDO

\$ 314.72

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS CATORCE PESOS 72/100 H.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 9551 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 051370694

R.F.C. UAN-601126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

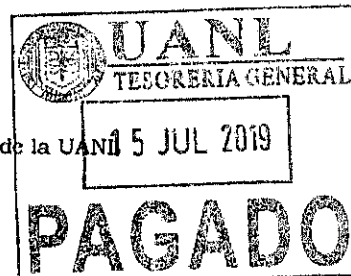
0044251180722000051370694*0036425

Atentamente "Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo Leon, 01 de julio de 2019

Sol. 358

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesoreria de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64530, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels. (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "U", C.P. 64541 Monterrey N.L., Mexico

12 JUL 2019



FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	F	132463	00001000000404023529	22d47adb-2449-4dc9-bc35-1abc5717a870
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
8140	UAN691126MK2	283323		YAZMIN US07952
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			66601 2019/03/06 11:25:44	

ELECTRONICA APODACA SA DE CV EAP090717MP3 CARRETERA MIGUEL ALEMAN 789 LOCAL D31 CENTRO APODACA APODACA NL Mexico 66601	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. EAP090717MP3 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal Stere Apodaca Carretera Miguel Aleman 789 Local D31 Centro Centro NL Mexico 66601	MÉTODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UAN691126MK2 AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MX 66455	ENVIAR A: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MX 66455	TRANSPORTE: Cliente Recoge
USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. REDIMEN TO
39121400	250-572N	2.00	H87	BORNE 10 AMP PLASTICO NEGRO	6.90	13.80	0.00	002 IVA	0.160000	2.20	
39121400	250-572R	2.00	H87	BORNE 10AMP PLASTICO ROJO	6.90	13.80	0.00	002 IVA	0.160000	2.20	
39121700	THE-1/8	3.00	H87	THERMOFIT NEGRO 1/8 3.2MM	4.31	12.93	0.00	002 IVA	0.160000	2.08	
26121800	POT140I-100	1.00	H87	CABLE P/BOCINA DUPLEX BICOLOR CALIBRE 14	20.69	20.69	0.00	002 IVA	0.160000	3.31	
39121400	250-200N	2.00	H87	PLUG BANANA O PHILIPS NEGRO	4.31	8.62	0.00	002 IVA	0.160000	1.37	
39121400	250-200R	2.00	H87	PLUG BANANA O PHILIPS ROJO	4.31	8.62	0.00	002 IVA	0.160000	1.37	
24112400	GP-02	1.00	H87	GABINETE DE PLASTICO GRIS C/TAPA 150X69	65.35	65.35	0.00	002 IVA	0.160000	13.65	

CANTIDAD CON LETRA CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	TOTAL
163.81	0.00	\$163.81	26.16	0.00	189.97

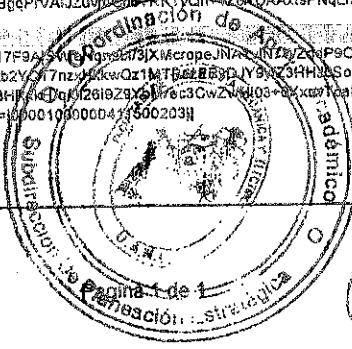
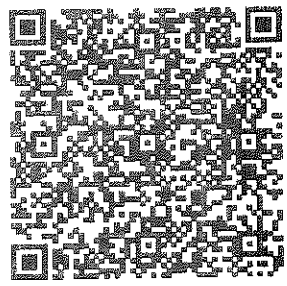
LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:
 Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente.
 Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA APODACA SA DE CV en CARRETERA MIGUEL ALEMAN 789 LOCAL D31 CENTRO APODACA APODACA NL Mexico 66601 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
 La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
 SWjeNqnsbl/3jXmCropsJNA1vIN7WZndP9CvCYvIL2vw8PN69WJ+dYrTOqaUhtU7AwW3p+791UfGlsjCOsAE8I+aSAXNi5TyBP+0erQOpSwd8tb2YO
 T7nzxHkwoQz1MTBazEByDJ9yTz3HHJ0Sori7arXRrEFNfOIM/RK2AloO3dQIC64Y34+D8x5KBL3VZDLzA7BhU/2ldqDo8AhgDxb3uJFLaggBHRxkH
 /q/0126i9Z9YbMrec3CwZvH103+0XxuvTcepFAguz7xc5f03yd8X0AF02ab7e6nhBpMVYQsJDBAOKj6gXwYVZAN9Yj6C6JldCwMwVvKpJw==

SELLO DIGITAL SAT
 kcMsiHyXF/WerEIEOD8YMB6mWDRCCozZMJ0Bx5NTiSub0KndIw4duNvsfnzYyz6EPIVIGI0MWicuwYkMmFBJDITKX55Lwrfefzsb5ZcdXPXuOPiW
 nlOOzr+A/OBmJDe2cLn8MLrHiaoDvk2cwwr4yCz2ZuTQ611TyDOGvat7TNa88g+P8DataCclJNtriy817bcnwyXGEZQ5CmXUPRkvDzIJJk5iPxrRbNn
 UvgWTIfuarK0vWdFLTMHecLR1sPACHShP8JfhpBzWewOhOyblaxX3TjPYMdTBgePvVAJZuvp2d6FRKCYvCh+7z0UAxtsPNqLhweDzxw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT
 ||1.1|22d47adb-2449-4dc9-bc35-1abc5717a870|2019-03-06T11:26:00|DIG130917F93+5V1Nqnsbl/3jXmCropsJNA1vIN7WZndP9CvCYvIL2vw8PN
 69WJ+dYrTOqaUhtU7AwW3p+791UfGlsjCOsAE8I+aSAXNi5TyBP+0erQOpSwd8tb2YO+7nzxHkwoQz1MTBazEByDJ9yTz3HHJ0Sori7arXRrEFNfO
 M/RK2AloO3dQIC64Y34+D8x5KBL3VZDLzA7BhU/2ldqDo8AhgDxb3uJFLaggBHRxkH/q/0126i9Z9YbMrec3CwZvH103+0XxuvTcepFAguz7xc5f03
 yd8X0AF02ab7e6nhBpMVYQsJDBAOKj6gXwYVZAN9Yj6C6JldCwMwVvKpJw==000100000411500203H

Fecha y hora de certificación 2019/03/06 11:26:00



Handwritten signature



Ferretería Guajardo e Hijos S.A. de C.V.

Industria, Campo y Hogar

www.ferreteriaguajardo.com

Car. Miguel Alemán No. 815

Fracc. Moderno Apodaca, Apodaca, N.L.

R.F.C.: PGH-900308-SZ9

C.P. 66600

Tel. 01 (81) 8386-1600

Folio Interno :E293270

FACTURA ELECTRONICA	TIPO DE COMPROBANTE - INGRESO
No. 01783 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UAN691126MK2 AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO TEL 8929750754 C.P. 66455	Folio Fiscal : CF42A99E-BD65-4BED-9C0D-E75CB4DBE992 Fecha-Hora Exp : 16/MAR/19 13:54:54 Fecha-Hora Cert : 2019-03-16T13:54:55 No. serie CSD SAT: 00001000000405332712 No. serie CSD Emi: 00001000000404098481 Uso CFDI : G03 Gastos en general E X P E D I D A : 66600 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Orden de Compra	Condiciones	Forma de Pago y Metodo de Pago	Referencia
		F.P.: 01 EFECTIVO M.P.: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	7 JOSE CARLOS MARTINEZ V Caja: 2 P281142 13:54: 1,

Artículo	Clave de Prod./Serv	Descripción	U. med	Cant.	Precio	Descuento	Importe
1246035	31162800	MANGUERA NARANJA CORRUGADA 13 mm 1/2	METRO	3.00	2.16		6.48
1222010	31201502	CINTA DE AISLAR ARGOS	PIEZA	1.00	8.60		8.60
6815035	31161500	PIJA PARA LAMINA 8 X 1 8 X 25 MM	PIEZA	5.00	0.16		0.80
6815055	31161500	PIJA PARA LAMINA 8 X 1 1/2 8 X 38 MM	PIEZA	5.00	0.23		1.15
6815025	31161500	PIJA PARA LAMINA 8 X 3/4 8 X 19 MM	PIEZA	5.00	0.13		0.65
4848041B	31161500	OPRESOR 1/4 X 3/4 ESTANDAR	PIEZA	10.00	1.24		12.40
1108033	27111710	LLAVE ALLEN 9/64	PIEZA	1.00	2.40		2.40
22403	23151901	CUTER 5' EN BLISTER PRETUL	PIEZA	1.00	5.37		5.37
2528043	31162800	PLASTIACERO JERI TRANSPARE S5-2E	PIEZA	1.00	69.70		69.70

AGRADECEMOS SU DEPOSITO A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
 BANORTE CTA:0132042705 Clabe:072580001320427056
 CITIBANAMEX:44770004982 Clabe:002580447700049824
 Referencia: B293270

CANT. CON LETRA

(CIENTO VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N.)

MONEDA: MXN

DESCUENTO : 0.00

Sub Total: 107.55

I.V.A. : 17.20

Total: 124.75

SELLO DIGITAL

ORetdVG9nu0ETq1T8crrboEb/zPTwFQbXkorkct85cF2xbyOAYiHYmurKHLfKYdyYnaHi1008w4BwQ2216utAdlyzAAMIG8LDE0F
 FAT/PUYOPLTtwDsKaB1YTE7ZFNruoeHnFbsJGW0o/TVIzUIWqkrzvfch/6eMpp9Z01jTXx7LM3Bz7a2Hf1A9A97EVkgQnG8MxzRp

SELLO DIGITAL SAT

hwdm/5RHoT88/dL12shLx7jffl4F6C9j8+dj6rGJM08bNiYjFt1IuQgJb7QUYT2irteBpI22CXJtOBeo2leYtgdGMI8DxugXEjRm
 mmgeIyXFNUercO+IbIKptFIapnw3KvYtgltGP0sMem7rIz2bfDB18Dki8w0muw5Gq7X6qshMXQ7U4cxfQE/jkDgorieYpVGH3rQ

CADENA ORIGINAL

FAT/PUYOPLTtwDsKaB1YTE7ZFNruoeHnFbsJGW0o/TVIzUIWqkrzvfch/6eMpp9Z01jTXx7LM3Bz7a2Hf1A9A97EVkgQnG8MxzRp
 ||1.1|CF42A99E-BD65-4BED-9C0D-E75CB4DBE992|2019-03-16T13:54:55|FIN1203015JA|ORetdVG9nu0ETq1T8crrboEb
 b/zPTwFQbXkorkct85cF2xbyOAYiHYmurKHLfKYdyYnaHi1008w4BwQ2216utAdlyzAAMIG8LDE0FAT/PUYOPLTtwDsKaB1YTE7Z
 FNruoeHnFbsJGW0o/TVIzUIWqkrzvfch/6eMpp9Z01jTXx7LM3Bz7a2Hf1A9A97EVkgQnG8MxzRpjZMGIOZFGpSC4vthNgvQtPEN
 nAA8EBVqByShmKpiz0zwwwzods+hrIQzvs0btIcuoq/GtXak7w4BwQ2216utAdlyzAAMIG8LDE0FAT/PUYOPLTtwDsKaB1YTE7Z
 g1CRR3kYsM2CEP1Ls3Q==|00001000000405332712||
 ||1.1|CF42A99E-BD65-4BED-9C0D-E75CB4DBE992|2019-03-16T13:54:55|FIN1203015JA|ORetdVG9nu0ETq1T8crrboEb
 ||1.1|CF42A99E-BD65-4BED-9C0D-E75CB4DBE992|2019-03-16T13:54:55|FIN1203015JA|ORetdVG9nu0ETq1T8crrboEb



Timbre Fiscal Digital, Version 3.0

RFC del proveedor de
 certificación del com
 probante:FIN1203015JA

Handwritten signature or stamp.