

P



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD No. 953 /2019

IMPORTE: \$ 10,250.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

A FAVOR DE: **ASTRO COLOR REFORMA S.A DE C.V**

INF. BANCO: SANTANDER: CLABE. 0146 106 55 02 64 40 750 CON ATENCION SUGEI TEL. 51 3 16 70 FAX: 51 3 985 MAIL: astrocolor.facturas@gmail.com

CONCEPTO: COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTRUA VINIMEX (19 LITROS) PARA AMPLIACION DEL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES , EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (TERMINACION) CON FAM 2019 \$9,236.05; GASTO \$1,013.95

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Mihuatlán de Porfirio Díaz
11 DIC 2019
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Productos Financieros
NAYESCY

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS RECURSO: FAM 2019

CLAS OBJ GTO: ACTIVO CIRCULANTE

PARTIDA:	233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	ACTIVO FIJO:	#N/A	0
----------	-----	---	--------------	------	---

FECHA DE PRESENTACIÓN: 06/12/2019

FECHA P/EFFECTUAR EL PAGO: 06/12/2019

SOLICITÓ: *[Signature]*
LIC. RUTH LUCIA REYES LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES

AUTORIZÓ: *[Signature]*
LCE ERICK A. CHOCOA VALENCIA
VICE-DIRECTOR DE ADMÓN

Ccp.,Depto. de Recursos Materiales

ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.

H. ESCUELA NAVAL MILITAR No 432
 COL. REFORMA
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP: 68050
 RFC: ACR011221649

Factura

Fecha	Folio
13/dic./2019 14:36:26	DA15554

Cliente
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N
 COL.CIUDAD UNIVERSITARIA,
 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. CP: 70800
 RFC: USS030412HY6



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
0200700GL	VINIMEX REGALON BLANCO SATINADO (KIT)	JUEGO	5	1,767.2414		8,836.21
0200700	VINIMEX BLANCO E.19L	PIEZA	5			
0400700	VINIMEX BLANCO E.4L	PIEZA	5			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||L|1|56DA63B5-5243-3B42-BF8F-C7661F26F104|2019-12-13T14:36:30|SCD1101056594|IDewqzVnr2WjNENgx47ldUH-ZX1NQ29irE/5Ag7zcdyCiuKruYell2MTt/uWyUblLq6cdHZ7ho5r/LVzmPDkqal01PVAJDC-uzv24yrduFKDXE6L8wD2pJYatHLgx1mOVVR+7Uj00i/XglGynSE443cCoudb9IuZ5temhrM0LLnr00xvj4b58Dg2B/SMFESMCIYfmbpeqdM0/2G5ESPGEJcQ9vdh8HT4iglmCT260ZSDRd4MD0ckepYODHG8GUx6VInIhQsaWvpGB939TVIndfPxrAOHRjs8ccjYWIzNFdhM+QBmxVJS6PHtsGW+e0/2uTtclnAq

Sello digital del CFDI:

idswqzVnr2WjNENgx47ldUH-ZX1NQ29irE/5Ag7zcdyCiuKruYell2MTt/uWyUblLq6cdHZ7ho5r/1vZmPDkqal01PuAJO04/zv24yrduFKDXE6L8wD2pJYatHLgx1mOVVR+7Uj00i/XglGynSE443cCoudb9IuZ5temhrM0LLnr00xvj4b58Dg2B/SMFESMCIYfmbpeqdM0/2G5ESPGEJcQ9vdh8HT4iglmCT260ZSDRd4MD0ckepYODHG8GUx6VInIhQsaWvpGB939TVIndfPxrAOHRjs8ccjYWIzNFdhM+QBmxVJS6PHtsGW+e0/2uTtclnAq

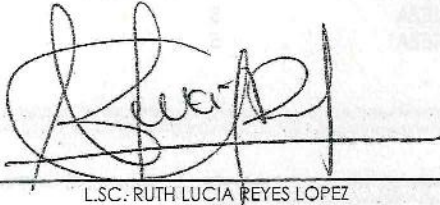
Sello digital del SAT:

kqQDRNlGmrf+1u3v+Wik3Lng8rc41GwuODdYgwfAdpqoueDVASIR0H74M9f/nqZ1q/gFNpEkFSZ7500m+D5dm6CChwoV18S844rHusI0enRi6jgPrWUdgmpuqb7/Ecs9/LjVjYsQVibusL8vBL51luloCnaFhy03d3Y?lucbrLnuYmu4PtpCm6CAz/57sQSK7+bnzkb/k6w06UJl/W5LEOh9ufvGZXA8ZvCpCeUPAL/UMx7J7vRRdebZuNBd7noF4idGjKnpIpNUJ/3pUUCtS1qE6GmjghHYuP4diaBEwDWRPybyo4BM7mM4/N7w3A/1Iz/ehSLWfXQ==

<p>(Diez mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos Uso del CFDI: Gastos en general</p>	Subtotal	8,836.21
	IVA TASA DEL 16%	1,413.79
	Total	10,250.00

FOLIO:

DA15554



L.S.C.: RUTH LUCIA REYES LOPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES



LCE ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA

VICE-RECTOR DE ADMON.

JUSTIFICACIÓN

COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTRUA VINIMEX (19 LITROS) PARA AMPLIACION DEL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES , EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (TERMINACION) CON FAM 2019 \$9,236.05 ; GASTO \$1,013.95

RECURSO: FAM 2019

EXP. 953 /2019
CLASIFICADOR OBJ. DEL GASTO ACTIVO CIRCULANTE

PARTIDA: 233
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN