

P



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

CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD No. 968 /2019

IMPORTE: \$ 22,209.79 ( VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 79/100 M.N.)

A FAVOR DE: **GRUPO ELECTRICO DE OAXACA S.A DE C.V**

INF. BANCO: BANAMEX CTA No. 8132660 SUC: 0549 FAX: 5034100 O 51-5-85-05 /5178879/82/83/84. AT'N A MARÍA CARMEN

CONCEPTO: COMPRA DE 34 LUMINARIO S241 LED-LÍGH T GABINETE CON LOUVER TIP REJILLA, MARCA MEGAMEX PARA AMPLIACIÓN DEL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ( TLP MINACION) . FAM 2019 \$21,643.36 ; GASTO 566.43

11 DIC 2019  
10.23

*Productos Financieros*

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

CLAS OBJ GTO: ACTIVO CIRCULANTE

ARTIDA:	#N/A	ACTIVO FIJO:	#N/A	0
---------	------	--------------	------	---

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10/12/2019

FECHA P/EFFECTUAR EL PAGO: 10/12/2019

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

AUTORIZÓ: *[Signature]*  
LIC. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA  
VICE RECTOR DE ADMÓN

Ccp, Depto. de Recursos Materiales



DIRECCIÓN FISCAL:  
GRUPO ELECTRICO DE OAXACA S.A. DE C.V.  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC 1019  
REFORMA  
OAXACA OAXACA 68050  
MEXICO  
GEO880621EB4  
General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
Calz. Heroes de Chapultepec 1019 Col. Reforma  
C.P.: 68050 Oaxaca, Oax. Mexico

TEL: 01(951)51 7 88 82, AL 85 FAX 01(951)50 3 41 00

<b>FACTURA</b>	<b>COND. DE PAGO</b>
<b>A-24917</b>	CONTADO
	<b>FECHA DE PAGO</b>
	16/12/2019

<b>FECHA</b>
16 diciembre 2019 10:54:43

<b>CLIENTE</b>
3832 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR R.F.C.: USS030412HY6 C.P. 70800 AGT. 22 GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N COL. CIUDAD UNIVERSITARIA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA MEXICO

CÓDIGO - SAT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMP-TASA	P. UNIT.	IMPORTE
MEGA-678 39111500	34.00	PZA H87	S241LED-LIGHT GABINETE CON LOUVER TIPO REJILI	-(002,0.160000)	563.13	19,146.37



**TOTAL CON LETRA**  
( VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 79/100 M.N. )

<b>TOTAL</b>	
IMPORTE :	19,146.37
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	19,146.37
IVA 16% :	3,063.42
<b>TOTAL :</b>	<b>22,209.79</b>



Folio (UUID)	C3C8EE22-2024-11EA-8577-F1082593481F
Fecha y Hora Autorizacion SAT	2019-12-16T10:54:46
No. Certificado del Emisor:	00001000000404385518
No. Certificado Sat	00001000000401477845
Forma de Pago:	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA

USO CFDI: G03 Gastos en general  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
FONDOS CUENTA: 4243  
Pagina: 1

Este documento es una representación impresa de un C.F.D.I

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C3C8EE22-2024-11EA-8577-F1082593481F|2019-12-16T10:54:46|FMO1007168C6|qop8dlhTGS4zXc6zy2EbnBUu  
Y5iVSIYp3saH53bKxvsmMH41JdbKBR7mg7K7KJQFJcUrLjWYH3Yg3zbBRaGlnPh6ZX1UyqzABV9wUJ3IQLJOnC12AKID4kqp  
Hq4fal5b1PcQvCLM98aohwXK12NUvnxgVLXikgoghUNOGSxLD/5wIzKK8BIC8XWWVYonWNUtF8nLKCHLb3ysKqGwqdb1pkzhUK  
Eol2nw0mYruYUu8v2h6RVA+bKxWLB9f5NBQRd2y9N7wHzs7YLPgJZ2CEEhJu8Mkg9m07GLxmtPJSqFGDHTCJ3Cnrsf03M

**Sello Digital del Emisor:**

qop8dlhTGS4zXc6zy2EbnBUuY5iVSIYp3saH53bKxvsmMH41JdbKBR7mg7K7KJQFJcUrLjWYH3Yg3zbBRaGlnPh6ZX1Uyqz  
ABV9wUJ3IQLJOnC12AKID4kqpHq4fal5b1PcQvCLM98aohwXK12NUvnxgVLXikgoghUNOGSxLD/5wIzKK8BIC8XWWVYonWNUtF8nLKCHLb3ysKqGwqdb1pkzhUK  
Eol2nw0mYruYUu8v2h6RVA+bKxWLB9f5NBQRd2y9N7wHzs7YLPgJZ2CEEhJu8Mkg9m07GLxmtPJSqFGDHTCJ3Cnrsf03M

**Sello Digital del SAT**

QjIUgsV2sQebXEgAvu5l0sL83vqANJswjHqKvHjNFub94DCUFMlYsRyS5CdAEHn95wvFKP88IGCWUZh35h11esVJYfdjAv  
oHec2CpnxzevaeB3XimMPDBNp1NGWCPBZ5754/1JKJH6kg9lKCUFPerw4tdSJ3ZHHelecb1rzs1Qc8zfxl5d9X+yy2grl4gX  
B+4elQcX0sAWGKNMLUvpyYJC9d-FXtzpMuEXuEY7fnYA76LwA4KLO8UK9e9f9nbg-DKAAFDJUNIDzRqfZzUj8Pdsaj5nLh  
JRx0Yl3nptZIMu6yK8cedleEsuN5SIn78vCfQ==


FOLIO:

A-24917



---

LSC. RUTH LUCIA REYES LOPEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES



---

LCE ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA  
VICE-RECTOR DE ADMON

**JUSTIFICACIÓN**

COMPRA DE 34 LUMINARIO S241 LED-LIGHT GABINETE CON LOUVER TIP REJILLA, MARCA MEGAMEX PARA AMPLIACIÓN DEL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ( TERMINACION) . FAM 2019 \$21,643.36 ; GASTO 566.43

**RECURSO:** FAM 2019

**EXP.** 968 /2019  
**CLASIFICADOR OBJ. DEL GASTO** ACTIVO CIRCULANTE

**PARTIDA:** #N/A