



FECHA 17/04/2012

Páguese por este cheque a la orden de:

PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V.

\$ \$713.40

U.A.CH. (Setecientos Trece PESOS 40/100 M.N.)*

Moneda Nacional

BVA Bancomer

BVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
 CTA. No. 00141499505

CUENTA

CHEQUE NUMERO

FIRMA(S)

978905115001721001414995050009782

Número de cheque: 9782

OTRO DEL **PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V. FAC. 11741 1 GABINETE P/EXTINTOR**

FIRMA: **CHEQUE RECIBIDO**

Daniel Guirre

Número de cheque: 9782

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V. FAC. 11741 1 GABINETE P/EXTINTOR	U.AGRICOLA		

101 0 00 4200 212 002001
 101 0 00 4200 112 000236

CUENTA LIQUIDADORA DE EGRESOS AGRICOL.
 BBVA BANCOMER CTA. 141499505

\$713.40

\$713.40

\$713.40

\$713.40

LIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO	SUMAS IGUALES
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

SUMAS IGUALES

0000700



PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. PLO 060612 UX8
AVE 4/a SUR # 2604 COL. TIERRA Y LIBERTAD
CD. DELICIAS, CHIH. C.P. 33088
TEL (639) 477-38-88

FACTURA No.	11741
FECHA	16/Abr/2012
CLIENTE No.	1119
PEDIDO No.	
ORDEN DE COMPRA	
AGENTE	

FACTURAR A:

11741

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
BSCORZA 900 ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

R.F.C. UAC 681018 BCL

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
00009	1	CABINETE P/EXT.6 Y 9K 70X37X23	615.00	615.00



Sergio I. Vasquez Torres

CANTIDAD CON LETRA
SON: setecientos trece pesos 40/100
VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA

SUBTOTAL	615.00
I.V.A.	98.40
TOTAL	713.40

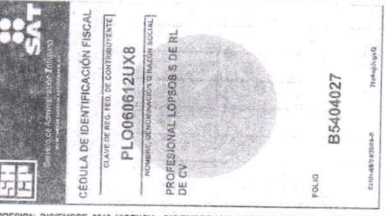


POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CD. O EN CUALQUIER OTRA A ELECCION DEL TENEDOR EL DIA DE DE DE LA CANTIDAD DE \$

VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION. CD. DELICIAS, CHIH A DE DE ACEPTO(AMOS)

VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA

I.V.A.	98.40
TOTAL	713.40



POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CD. O EN CUALQUIER OTRA A ELECCION DEL TENEDOR EL DIA DE DE DE LA CANTIDAD DE \$

VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION. CD. DELICIAS, CHIH A DE DE ACEPTO(AMOS)

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER A SU PAGO GRACIAS.

Solicitó:

Autorizó:

Vo. Bo.

Sergio I. Vasquez Torres
C. SERGIO VÁZQUEZ TORRES

M.A LAURA ESCALERA OCHOA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

M.G FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO
DIRECTOR



FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES U.A.C.H. UNIA. ADMINISTRATIVA

NOTA: Para ser autorizada esta orden de compra es necesario las dos firmas