

Enero 17, 2011

**Luis Carlos Serna Acevedo**

**2,509.01**

---(DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 01/100)---

**Luis Carlos Serna Acevedo**

F/1142 Carrito para transportar silla auditorio Oficina Chihuahua

1-1120-5-00-000	Scotiabank Inverlat 215 04487427		2,509.01
5-5111-2-00-000	Muebles de oficina y estantería	2,509.01	
1-1220-1-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,509.01	
3-3100-0-00-000	PATRIMONIO		2,509.01

5,018.02      5,018.02

  
D.T.P.

P.Q.R.

17-Ene-11

J.L.A.G.

564



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED-920927-MP5  
CTA. No. 21504487427  
CLABE: 044150215044874278

0000564

FECHA

Enero 17, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Luis Carlos Serna Acevedo

\$

2,509.01

(DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 01/100)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

28581511500448742780000564

No. 0000564

CONCEPTO DEL PAGO

Luis Carlos Serna Acevedo

F/1142 Carrito para transportar sillas auditorio Oficina Chihuahua

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
101-002-013-00		Scotiabank Inverlat 215 04487427			2,509.01
151-003-025-00		Mobiliario y Equipo de Oficina		2,509.01	
102-002-001-00		Mobiliario y Equipo de Oficina		2,509.01	
301-000-000-00		Patrimonio			2,509.01
			SUMAS		5,018.02

5,018.02

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.P.

P.Q.R. 17-Ene-11

J.L.A.G.

564



la mejor opción

# KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.

KFA8112226Z6

R. ALMADA

H. COLEGIO MILITAR NUM. 265, COL. NOMBRE DE DIOS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

CALLE 25 NUM. 2712, COL 3 DE MAYO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

31110

(614) 424-05-05

564

31052

(614) 459-13-10

www.kalisch.com.mx

ralmada@kalisch.com.mx

Página 1 de 1

Serie y Folio F 1142		Número y Año de Aprobación 248766 2010		Número de Certificado 00001000000102273379		Lugar de Emisión CHIHUAHUA, CHIH.	
Facturar a COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED920927MP5 AVE ZARCO 2427, FRACC. ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 31020				Remitir a AVE ZARCO 2427, FRACC. ZARCO, C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		Tipo Operación VENTA 12CE04 Puntos:43 Saldo:1,160 Vencidos:0 Boletos:0	
Condiciones Contado	Referencia 0	Formuló KARAJ S	Fecha 2011-01-14T09:35:11	Orden de Compra	Vendedor 10	No de Orden 2011695042	No de Control 74140
Código	Descripción	Cantidad	UniMed	Precio	Total		
33500028	PP-1500 C14	2.5	PZA	\$295.88	\$739.70		
12151014	CARRETILLA 9000	4	PZA	\$35.03	\$140.12		
33500050	PC-250 C14	1.5	PZA	\$298.31	\$447.47		
33500039	109 PC-100 C18	7	PZA	\$93.69	\$655.83		
150021	BISAGRA ECONOMICA 3"	2	PZA	\$3.04	\$6.08		
30152026	PLANO RED G3318-3'	3.5	MTS	\$49.64	\$173.74		
Cantidad con letra DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 01/100 M.N.					Subtotal	\$2,162.94	
					IVA	\$346.07	
					Total	\$2,509.01	

PAGADO

Cambio para sillas  
transportar  
auditorio.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
17.ENE.2011

### Sello Digital

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

BjzixGe51Fh5a3i+UcyyIWbbz77KyGFihhCj6CmRP08311Lq1b0ESZZOEkY3NXLyPUn93b93skQbdgyhcQos/2SKRRJlaJSJMh4Ytth1fEuafdw//33Gp1xkwJDceJtjVnVDfeGavH0aYsk  
FFE1cww2N7G+Qkjo0xwW8zhVbA=

### Cadena Original

### Pago pactado en una sola exhibición

||2.0|F|1142|2011-01-14T09:35:11|248766|2010|Ingreso|PAGO PACTADO EN UNA SOLA EXHIBICION|2162.04|2509.01|KFA8112226Z6|KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.|H. COLEGIO MILITAR NUM. 265|COL. NOMBRE DE DIOS|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31110|CALLE 25 NUM. 2712|COL 3 DE MAYO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31052|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AVE ZARCO 2427|FRACC. ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|2.50|PZA|PP-1500 C14|295.88|739.70|4.00|PZA|CARRETILLA 9000|35.03|140.12|1.50|PZA|PC-250 C14|298.31|447.47|7.00|PZA|109 PC-100 C18|93.69|655.83|2.00|PZA|BISAGRA ECONOMICA 3"|3.04|6.08|3.50|MTS|PLANO RE D G3318-3'|49.64|173.74|IVA|16.0000|346.07|346.07|

### ORIGINAL

POR ESTE PAGARE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV EN SU DOMICILIO Y EN LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS EL DIA 14 de enero de 2011 LA CANTIDAD DE (DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 01/100 M.N.) EN EFECTIVO, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5 % MENSUAL Y ADEMAS UN CARGO MORATORIO DEL 5 % MENSUAL HASTA LA FECHA DE SU TOTAL LIQUIDACION. CHIHUAHUA, CHIH. A 14 de enero de 2011

ACEPTO(AMOS)

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O DOCUMENTO IMPLICA EL RECIBO DE LA MERCANCIA Y LA ACEPTACION DE LAS CONDICIONES INDICADAS EN ESTE DOCUMENTO

### CONDICIONES DE VENTA

- 1.-MERCANCIAS PAGADAS QUE NO SEAN RECOGIDAS EN 30 DIAS SE CANCELARA LA FACTURA DEVOLVIENDOSE EL IMPORTE EN CHEQUE CONTRA LA ENTREGA ORIGINAL DE LA FACTURA
- 2.- TODAS NUESTRAS ENTREGAS A DOMICILIO DE CARACTER URGENTE CAUSAN UN CARGO ADICIONAL
- 3.- SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA Y DEBERAN PRESENTAR Y ENTREGAR LA FACTURA ORIGINAL
- 4.- NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DE MATERIALES ESPECIALES O QUE HAYAN SIDO COMPRADOS ESPECIALMENTE PARA EL CLIENTE
- 5.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES SI EL MATERIAL SE ENCUENTRA DAÑADO O CORTADO
- 6.- NUESTROS PRECIOS SON LOS QUE SE RIGEN EN EL MOMENTO DE LA FACTURACION, NO LOS DEL PEDIDO O COTIZACION
- 7.- EL HECHO DE SURTIR UN PEDIDO PARCIAL NO NOS OBLIGA A SURTIR EL RESTO PARA SU PAGO, SOLAMENTE EN CASO DE PAGOS ANTICIPADOS
- 8.- EN ATENCION A QUE EN EL LUGAR DONDE SE ENTREGA NORMALMENTE LOS MATERIALES, NO ESTA EL DEUDOR ESTE ACEPTA LA FIRMA DEL ENCARGADO RESPONSABLE
- 9.- LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS SON LOS QUE RIGEN INVARIABEMENTE EL DIA DE LA FACTURACION



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS  
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx    www.cedhchihuahua.org.mx    www.dhnet.org.mx

**ORDEN DE COMPRA**  
**2156**

**ORDEN PARA:**  
**KALISH FIERRO Y ACERO**

**ENTREGAR A:**

**CARGO A:** 564

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
1	CARRITO PARA TRANSPORTE DE SILLAS		2,162.94

**AUTORIZO**  
*[Signature]*  
C.P. Pedro Antonio Quintana Romana

FECHA			TOTAL
17-ene-11			SUB TOTAL 2,162.94 IVA \$346.07 TOTAL \$2,509.01