



ADVANCED

Computer Knowledge

ADVANCED COMPUTER KNOWLEDGE, S.A. DE C.V.

Adjudicación Directa
por acuerdo

C.A.F.C. ACT 06083057A

CALLE LIVERPOOL 162 PISO 3, COL. JUAREZ
C.P. 06600 CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.
TEL: 5525 4546 www.ack.com.mx

FACTURA

Nº 0221

MEXICO, D.F., A.

DIA / MES / AÑO

08 04 11

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO / R.F.C.: UAE560321112
DIRECCION: AV. INSTITUTO LITERARIO No. 100 OTE COL. CENTRO, TOLUCA TEL.:
C.P. 50000 EDO. DE MEXICO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
MANTENIMIENTO POR DOS AÑOS DEL FILTRO DE CORREO ELECTRONICO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION:			
1	BRIGHTMAIL 8380 APPLIANCES 2 SYMC BRIGHTMAIL GATEWAY 9.0 PER USER SUB LIC ACAD 10000 SERVICIO DE INSTALACION 1.	\$890,896.56	\$890,896.56

RECEBIDO
13 ABR 2011
ALMACEN GENERAL

DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
Y SERVICIOS GENERALES

INC EN RIDE
FICHA DECE 224
12 ABR 2011

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACION

U.A.E.M.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
RECPCION DE FACTURAS

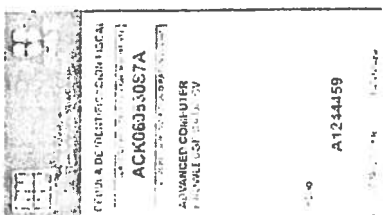
13 ABR 2011

NOMBRE: Olga Marín

FIRMA:

Número de Contrato-Pedido 1010711002 No. De Requisición 10107110013

IMPORTE CON LETRA:
(UN MILLON TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.)



Impresión, Emisión y Validación de Facturas por Internet
Este documento es una copia impresa de la factura original emitida por el sistema de facturación electrónica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAE).
La información contenida en este documento es válida y confiable.
Para más información, consulte el sitio web de la Universidad Autónoma del Estado de México: www.uaemex.mx
Pág. 1 de 1

SUB-TOTAL	\$890,896.56
16% I.V.A.	\$142,543.45
TOTAL	\$1,033,440.01



CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca,
RFC:	UAE560321112
C.P.	50000

Número de contrato - pedido	10107110002	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 7/4/2011
Número de Requisición:	10107110013	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 8/3/2011
Usuario que Elaboró el Pedido:	ERIKA BEATRIZ GARCIA AGUIRRE	Usuario que Elaboró la Requisición:	ERIK BEATRIZ GARCIA AGUIRRE
Tipo de Compra:	ADJ.DIREC.ACUERDO	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	605134 - Advanced Computer Knowledge S.a. De C.v.
R.F.C. del Proveedor	ACK060830S7A
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC00
Fecha de Entrega	14/4/2011
Centro de Costos	10107 - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ING. ERIKA BEATRIZ GARCIA AGUIRRE
12 Abril 2011



DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Artículo	3906-MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION									
Descripción / Características	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION.									
Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
52020206	50106	MANTENIMIENTO	0 días	SIN MARCA	SIN MODELO	1	890896.56	16.0	0.00	890896.56

Observaciones Generales del Pedido:				SUBTOTAL : \$		890,896.56
se requiere de mantenimiento adicional por dos años del equipo de comunicación, conforme la cotización anexa...				I.V.A. : \$		142,543.45
				DESCUENTO : \$		0.00
				TOTAL : \$		1,033,440.01
Fondo: 1101 - Fondo De Operación General Proyecto: A0004 - Universidad				Monto con letra: ***** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 1/100 M.N *****		
AUTORIZO:		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR		
DR. LORENZO CONTRERAS GARDUÑO		7/04/2011	14/04/2011	Juan José González Hernández		