

COVISA

Comercializadora

COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO101201DV2
VALENTIN GOMEZ FARIAS NO. 310
COL. CINCO DE MAYO TOLUCA, MEX.
C.P. 50090

FACTURA
Nº 427

NOMBRE DEL CLIENTE: Universidad Autónoma del Estado de México

DIRECCIÓN: Instituto literario No. 100 col. Centro

LOCALIDAD: Toluca, Estado de México

R.F.C. UAE560321112

Teléfono: 2 26-11-61

TOLUCA, EDO. MÉX.		
DÍA	MES	AÑO
21	08	2012

CONDICIONES DE PAGO

Plantel Sor Juana Ines de la Cruz Amecameca

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Activador y desactivador de tiras magnéticas para libros	\$ 39,149.00	\$ 39,149.00

U.A.E.M.
16 OCT 2012
RECEBIDO
A.E.M. GENERAL

Subdirector Administrativo
Sor Juana Ines de la Cruz
U.A.E.M.
PLANTEL

31/08/12

DIRECCIÓN DE RECURSOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO DE BIENES PATRIMONIALES

14 NOV 2012

EQUIPO DE SEGURIDAD

22 OCT 2012

Nombre: HERRERA F.

Apellido: HERRERA F.

CANTIDAD CON LETRA: cuarenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 84/100 M.N.)

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
en esta plaza o en cualquier parte que elija el beneficiario, la cantidad de \$

El día de

Importe de mercancías que detalla, en caso de mora pagará (sin) intereses moratorios a

razón del % mensual además de gastos de cobranza.

Firma de conformidad

SUB-TOTAL \$	\$ 39,149.00
16% I. V. A. \$	\$ 6,263.84
TOTAL \$	\$ 45,412.84

ESTE CONTRATANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA
ASIGNACIÓN DE PUNTOS LA CUAL ES: 29/08/2012.
LA REPRODUCCIÓN AUTÓGRAFA DE ESTE CONTRATANTE
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES PUNTO DEL 301 AL 500
NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI 2563067
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Vale de Entrega de Activo Fijo

Fecha de Elaboración del Vale: 8/17/12 2:40 PM
Número del pedido: 40701120013
Número de Requisición: 40701120032
Usuario que Elaboró el Vale: ABRIL OCHOA VALDES

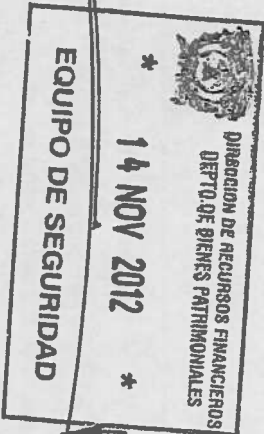
Centro de Costos

Proyecto

Fondo

40701 - PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA ESCUELA PREPARATORIA
IEMS0071 - APORTACION UAEM 2011 PLANTEL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"
1278 - PROG. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012
Activos: BOOKCHECK
Descripción: ACTIVADOR Y DESACTIVADOR DE TIRAS MAGNÉTICAS PARA LIBROS.
Características:

Cantidad pedida	Unidad de medida	Marca	Modelo	Precio Unitario	IVA	Importe
1	PIEZA	GATEWAY	SIN MODELO	39149.00	18.0	39149.00



U. A. E. M.
PLANTEL
"SOR JUANA INES DE LA CRUZ"
M. en A. Cecilia González Flores
Subdirectora Administrativa
31/08/12

Monto con letra: ***** CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N *****

OBSERVACIONES
Equipamiento del Plantel Sor Juana Inés de la Cruz para dar cumplimiento a los requerimientos marcados por la COPEMIS para que el Plantel pueda ascender al Nivel I del Sistema Nacional de Bachillerato.

SUBTOTAL : \$ 39,148.00
L.V.A. : \$ 6,263.84
DESCUENTO : \$ 0.00
TOTAL : \$ 45,412.84

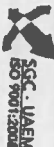
EXPEDIENTE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

RECIBO
NOMBRE Y FIRMA

COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

M. en C. GUSTAVO ECHANIZ VILLAMAR

NOTA: LOS ARTICULOS ANTES MENCIONADOS QUEDAN BAJO MI CONTROL Y RESPONSABILIDAD A PARTIR DE ESTA FECHA, COMPROMETIENDOME A DEVOLVERLOS EN EL ESTADO DE USO AL TERMINO DE MIS RELACIONES CONTRACTUALES





CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca,
RFC:	UAE580321112
C.P.	50000

Número de contrato - pedido	40701120013	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 17/8/2012
Número de Requisición:	40701120032	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 13/8/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	ABRIL OCHOA VALDES
Tipo de Compra:	ADJUDICACION DIRECTA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	615184 - COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CCO101201DV2
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	Fancisco Sarabia 0 0
Fecha de Entrega	31/8/2012
Centro de Costos	40701 - PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Artículo	Descripción / Características	Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	4597-BOOKCHECK ACTIVADOR Y DESACTIVADOR DE TIRAS MAGNÉTICAS PARA LIBROS	53020212	40106	PIEZA	365 días	GATEWAY	SIN MODELO	1	39149.00	16.0	0.00	39149.00

Observaciones Generales del Pedido:

Equipamiento del Plantel Sor Juana Inés de la Cruz para dar cumplimiento a los requerimientos marcados por la COPEEM8 para que el Plantel pueda ascender al Nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato.

Fondo: 170 - PROY. DE INFRAESTRUCTURA PARA ADECUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUPERIOR 2012
Proyecto: (B48907) APORTACIÓN DE EQUIPO AL PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA ESCUELA PREPARATORIA.

Monto con letra: ***** CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84 /100 M.N *****

DR. SOR JUANA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 17/08/2012	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 31/08/2012	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR JOSÉ LUIS GONZÁLEZ BOLAÑOS
---------------------------------------	---	--	---