



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	456	

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 26-11-61

TOLUCA, EDO. MÉX.		
DÍA	MES	AÑO
28	08	2012
CONDICIONES DE PAGO		
PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ		
AMECAMECA		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	libreros dobles de medida .90 x .60 x 2.10 mts. De altura	\$ 5,406.79	\$ 54,067.90
	con 12 entrepaños y 2 cubrepolvo fabricado en lamina de acero		
	cal. 14 los postes y cal. 20 los entrepaños terminado en pintura		
	epóxica micropulverizada grs.		
	03 DIC 2012		
	Mobiliario y EQUIPO DE OFICINA		
	U.A.E.M. PLANTEL		
	DIRECCIÓN DE RECURSO MATERIALES		
	SUB JEFES DE LA UNIDAD V SERVICIOS GENERALES		
	16 OCT 2012		
	ALMACÉN GENERAL		
	17/08/12		
	22 OCT 2012		
	NOMBRE: VALENTIN GOMEZ FARIAS		

CANTIDAD CON LETRA: Sesenta y dos mil setecientos dieciocho pesos 76/100 M.N.)

SUB-TOTAL \$	54,067.90
16% I. V. A. \$	8,650.86
TOTAL \$	62,718.76



Debo y Pague incondicionalmente a la orden de COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. en esta plaza o en cualquier parte que ella el beneficiario, la cantidad de \$ _____ El día _____ de _____ de _____ Importe de mercancías que detalla, en caso de no pagar (uno) Intereses moratorios a razón del _____ % mensual además de gastos de cobranza. Firma de conformidad

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS LA CUAL ES: 29/06/2012. LA REPRODUCCIÓN ARCAICA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FOLIO DEL 301 AL 500 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI 23593067 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Vale de Entrega de Activo Fijo

Centro de Costos
Proyecto
Fondo

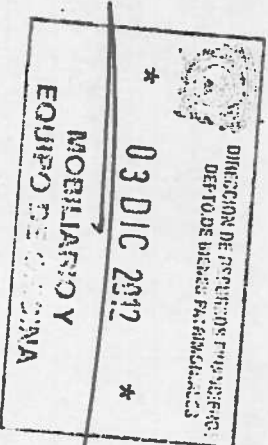
Fecha de Elaboración del Vale: 8/13/12 12:24 PM
Número del pedido: 40701120010
Número de Regulación: 40701120035
Usuario que Elaboró el Vale: ABRIL OCHOA VALDES

40701 - PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA ESCUELA PREPARATORIA
IEM0071 - APORTACION UAEM 2011 PLANTEL "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"
1279 - PROG. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012

Artículo: LIBRERO
Descripción: LIBRERO DOBLE DE 0.90 X 0.60 X 2.10 METROS DE ALTURA, CON 12 ENTREPANOS Y DOS CUBRE POLVO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14
Características: LOS POSTES, Y CALIBRE 20 LOS ENTREPANOS, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA MICROPLUVERIZADA COLOR GRIS.

Cantidad pedida	Unidad de medida	Marca	Modelo	Preco Unitario	IVA	Importe
10	PIEZA	SIN MARCA	SIN MODELO	5406.79	16.0	54067.90

U. A. E. M.
PLANTEL
"SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"
M. A. F. Cecilia González Flores
Subdirectora Administrativa
13/08/12



Monto con letra: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 76 /100 M.N *****

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

SUBTOTAL: \$ 54,067.90
I.V.A.: \$ 8,650.86
DESCUENTO: \$ 0.00
TOTAL: \$ 62,718.76
ENTREGO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
RECIBIO
NOMBRE Y FIRMA

COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. M. en C. GUSTAVO ECHANIZ VILLANAR

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:	UAE560321112
C.P.	50000

Número de contrato - pedido	40701120010	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 13/8/2012
Número de Requisición:	40701120035	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:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	615194 - COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CCO101201DV2
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	Francisco Sarabia 0 0
Fecha de Entrega	17/8/2012
Centro de Costos	40701 - PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Artículo	2246-LIBRERO
Descripción / Características	LIBRERO DOBLE DE 4.30 X 0.40 X 1.10 METROS DE ALTURA, CON 13 ENTREPAÑOS Y DOS CUBRE POLVO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 LOS POSTER, Y CALIBRE 30 LOS ENTREPAÑOS, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA MATEO AL VERDEZADO COLOR GRIS.
Cuenta Contable	53020101
Función	40108
U. Medida	PIEZA
Garantía del bien	365 días
Marca	SIN MARCA
Modelo	SIN MODELO
Cantidad	10
Precio Unitario	5406.79
IVA	16.0
Descuento	0.00
Cantidad * Precio Unitario	54067.90

Observaciones Generales del Pedido:

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

SUBTOTAL : \$	54,067.90
I.V.A. : \$	8,650.86
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	62,718.76

Fondo: 1279 - PROC DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012
Proyecto: IE499711 APORTACION UAEM 2011 PLANTEL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

Monto con letra:***** SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 78 /100 M.N *****

AUTORIZA DRA. ANA C. JIMÉNEZ DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 13/08/012	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 17/8/2012	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR JOSÉ LUIS GONZÁLEZ POLANCO
---	--	---	---

ORIGINAL