

COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
R.F.C. CC0101201 DV2
VALENTIN GOMEZ FARIAS NO. 310
COL. CINCO DE MAYO TOLUCA, MEX
C.P. 50090

FACTURA	Nº
	454

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

TELEFON 2 26-11-61

TOLUCA, EDO. MÉX.

DIA	MES	AÑO
24	08	2012

CONDICIONES DE PAGO
PLANTEL SOR JUANA INES DE LA CRUZ
ANTEGAMEGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	antena EM500 silver	\$ 44,881.20	\$ 89,762.40
1	electronic box	\$ 44,639.60	\$ 44,639.60
3000	etiquetas desactivables *	\$ 4.133	\$ 12,399.00
1	instalación	\$ 15,158.00	\$ 15,158.00
1	flete	\$ 3,640.00	\$ 3,640.00
1	viáticos	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00

U. A. E. M.

~~15 OCT 2012~~

$$\begin{array}{r} 312812 \\ \hline \end{array}$$

Subscript

16 OCT 2012

U.A.E.M.
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Y SERVICIOS GENERALES
RECEPCION DE PASAJEROS

NOMME:

Maersk

CANTIDAD CON LETRA
Ciento noventa y tres mil seiscientos dos pesos 84 /100 M.N.)

Debo y Pagare 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

Importe de mercancías que detalle, en caso de no pagar (mon) Intereses moratorios a razón del _____ de _____
% mensual además de gastos de cobranza.

Formas de conformidade

ESTE CONTRIBUYENTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE ROLLOS LA CUAL ES 23/06/2012. LA REPRODUCCIÓN APROVECHA DE ESTE CONTRIBUYENTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TRABAJOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ROLLO DEL 501 AL 500 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI 23/06/2006-7 PAGO EN UNA SOLA ENTREGA DE EFECTOS FISCALES AL PAGO

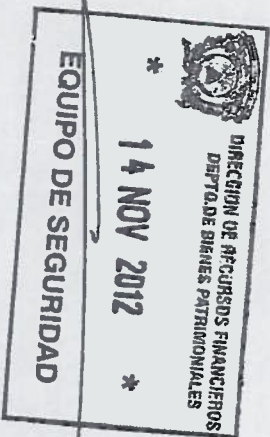
Vale de Entrega de Activo Fijo

Fecha de Elaboración del Vale: 10/22/12 2:50 PM
Número del pedido: 40701120014
Número de Requisición: 40701120032
Usuario que Elaboró el Vale: ABRIL OCHOA VALDES

Centro de Costos 40701 - PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA ESCUELA PREPARATORIA
Proyecto IEMS0071 - APORTACION UAEM 2011 PLANTEL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"
Fondo 1279 - PROG. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012

Artículo ARCO DE SEGURIDAD
Descripción / Cantidad: ARCO DE SEGURIDAD CON DOS ANTENAS EM 500 SILVER, 1 ELECTRONIC BOX, 3000 ETIQUETAS DESACTIVABLES, INCLUYE INSTALACION, FLETE Y VIATICOS.

Cantidad solicitada	Unidad de medida	Marca	Modelo	Precio Unitario	N/A	Importe
1	PIEZA	GATEWAY	EM 500 SILVER	168899.00	16.0	168899.00



U.A.E.M.
PLANTEL
"SOR JUANA INES DE LA CRUZ"
M. en A. Gabriela González Flores
Subdirectora Administrativa

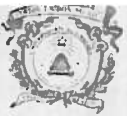
Monto con letra: ***** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS DOS PESOS 64 /100 M.N *****
Transferencia Bancaria BBVA Bancomer 1504

SUBTOTAL : \$ 168,899.00
I.V.A. : \$ 28,703.84
DESCUENTO : \$ 0.00
TOTAL : \$ 193,602.84

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

ENTREGO NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
RECIBIO NOMBRE Y FIRMA
COVIBA 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:	UAE560321H2
C.P.	50000

Número de contrato - pedido	40701120014	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 22/8/2012
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	615194 - COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CCO101201DV2
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	Fandisco Sarabia 0 0
Fecha de Entrega	31/8/2012
Centro de Costos	40701 - PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA ESCUELA PREPARATORIA

M. en A. Cristóbal Flores
Subdirector Administrativo
31/08/12

1	Artículo	3910-ARCO DE SEGURIDAD										
	Descripción / Características	ARCO DE SEGURIDAD CON DOS ANTENAS EM 500 SILVER, 1 ELECTRONIC BOX, 3000 ETIQUETAS DESMONTABLES, INCLUDE INSTALACIÓN, FLETS Y VÍNCULOS.										
	Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario	
	53020212	40106	PIEZA	365 días	GATEWAY	EM 500 SILVER	1	166899.00	16.0	0.00	166899.00	

Observaciones Generales del Pedido:				SUBTOTAL : \$		166,899.00
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... Transferencia Bancaria BBVA Bancomer 1504				I.V.A. : \$		26,703.84
				DESCUENTO : \$		0.00
				TOTAL : \$		193,602.84
Fondo: 1279 - PROG. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 Proyecto: EMB0071 - APORTACION UABM 2014 PLANTEL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"				Monto con letra: ***** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 84 /100 M.N *****		
AUTORIZA DRA. en C. LAURENCEANA DEL MORAL BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 22/08/12		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 31/08/012		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

ORIGINAL