



Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Póliza: P01973 Del 04/06/2019

Concepto: EQUIPO SOLICITADO PARA USO EN AREA DE RECTORIA, COORDINACION DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES. GD
Compra : 1023 Factura: P7613, 153 PROCOM PLUS S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-013-0402-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$6,380.00		GD Compra : 1023 Factura: P7613, 153 PROCOM PLUS S.A. DE C.V
0002	8240-141-013-0402-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$6,380.00	GD Compra : 1023 Factura: P7613, 153 PROCOM PLUS S.A. DE C.V.
0003	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$6,380.00		GD Compra : 1023 Factura: P7613, 153 PROCOM PLUS S.A. DE C.V.
0004	2112-2-000153	PROCOM PLUS S.A. DE C.V.		\$6,380.00	GD Compra : 1023 Factura: P7613, 153 PROCOM PLUS S.A. DE C.V
Sumas iguales =>			12,760.00	12,760.00	

Elaboró: COMPRAS 1

Revisó: Hector Cervantes Muñiz

Autorizó: Beatriz Martínez Delgadillo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

REQUISICIÓN

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

FOLIO: 217
FECHA: 14-mayo-2019
HOJA: 1 de 1
CENTRO COSTOS: 402

No.	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Monitor de 27 pulgadas 1920 X1080, entrada HDMI , VGA, Color plata natural	51501	1	PIEZA

AREA SOLICITANTE: Coordinación de Cómputo y Comunicaciones

JUSTIFICACIÓN: Equipo para la Rectoría.

ACTIVIDAD: 013: RECURSOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

NOTA: CUANDO SE TRATE DE UN EVENTO QUE ORGANIZA LA UNIVERSIDAD FAVOR DE ANEXAR POR ESCRITO EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL EVENTO, LA FECHA, EL LUGAR, EL NOMBRE Y NUMERO DE PERSONAS. ADemás, SI CONOCE, EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, EL RFC, COTIZACIÓN DE FECHA REGENTE, TIPO DE MONEDA. PARA LOS ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS SE DEBERÁN AGREGAR LOS DATOS TÉCNICOS QUE PERMITAN ADQUIRIR LO QUE SE SOLICITA ESPECÍFICAMENTE. LAS REQUISICIONES DE LAS DIRECCIONES ACADÉMICAS LAS FIRMARÁ EL SECRETARIO ACADÉMICO

SOLICITÓ

SANCHEZ GUEVARA JUAN EDUARDO
DIRECTOR DE AREA

REVISÓ

BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

JESÚS CONTRERAS GARCÍA
RECTOR

1:40 p.m.
21 MAY 2019



PROCOM PLUS, S.A. de C.V.

LUCIO BLANCO 986

SALTILLO

ZONA CENTRO,

PPL950803SL7

FAX. (844) 41 401 (843) 41 062 68 Y 41 2 (929)

Cotización

N o.

511351

Fecha

16/05/2019

CONSTRUYAMOS JUNTOS
UNA SOCIEDAD PROFESIONAL Y ÉTICA
CON CALIDAD, VALOR, CONFIANZA Y RESPETO

cliente

Gracias por considerarnos en esta cotización

Vigencia

Condiciones

CREDITO 30 DIAS

Vendedor

ANGELICA MARIA TRUJILLO MENI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

AVE. IND. METALURGICA , No. 2001

Ramos Arizpe, COAH CP: 25900

RFC: UTC-951215-JN2

Angélica María Trujillo Mendoza

Unidades	Artículo	DESCRIPCION COMPLETA	Precio	Importe
1	VA2719-2K-SMHD	MONITOR LED VIEWSONIC 27 VA2719-2K-SMHD WQHD 2560X1440DISEÑO SLIM BISEL HDMI DISPLAYPORT BOCINAS INTEGRADAS	7,218.60	7,218.60
1	TE3-5	TIEMPO DE ENTREGA DE 3-5 DIAS HABILES	0.00	0.00
1	T3M88AA	Monitor HP 27ER - 27" - 1920 x 1080 - VGA - HDMI - 60 Hz - Plata Natural - Plata/Blanco	5,500.00	5,500.00
1	TE2H	TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES	0.00	0.00
1	210-AQCS	Monitor Dell LED P2719H FHD 27" Resolución 1920 x 1080 Panel IPS Marca: Dell Tipo de pantalla: LED Modelo: P2719H Tecnología: FHD Tamaño de pantalla: 27" Resolución: 1920 x 1080 Tipo de panel: IPS Garantía un año	5,240.26	5,240.26
1	TE2H	TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES	0.00	0.00

(Veinte mil ochocientos treinta y dos pesos 28/100 m.n.)

AT'N: LIC. EDUARDO SANCHEZ

Gracias

Subtotal
16 %IVA

17,958.86
2,873.42

Total

20,832.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: PROCOM PLUS S.A.C.V.
RFC: PPL950803SL7
DOMICILIO: LUCIO BLANCO N.986 COL. CENTRO
TELEFONO: 410-62-68
CIUDAD: SALTILLO, COAH.
C.P.: 25000

FECHA: 21/05/2019
No. DE ORDEN: 180
REQUISICIÓN: 217
HOJA: 1 DE 1
CENTRO COSTOS: 402

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	Monitor de 27 pulgadas 1920 X 1080, entrada HDMI, VGA, 60 Hz, color plata natural	\$5,500.00	\$5,500.00
			SUBTOTAL	\$5,500.00
			IVA 16%	\$880.00
			TOTAL	\$6,380.00

AREA SOLICITANTE: Coordinación de Cómputo y Comunicaciones
JUSTIFICACIÓN: Equipo para la Rectoría.
ACTIVIDAD: 013: RECURSOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
TIEMPO DE ENTREGA: 2 Días Hábiles

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

D. RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RFC
UTC 951215 JN2

ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
AV. INDUSTRIA METALÚRGICA No. 2001
PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE
RAMOS ARIZPE, COAHUILA
C.P. 25900

F-AF-03
Número de Revisión 8



PROCOM PLUS, S.A. de C.V.
LUCIO BLANCO 986 ZONA CENTRO
SALTILLO, COAHUILA CP: 25000
RFC: PPL950803SL7
TELEFONO 8444106268

Datos de Facturacion del Cliente:

Efecto comprobante: I Ingreso

Lugar Fecha y Hora Emisión

25000 04/jun./2019 10:27:59

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA
AVE. IND. METALURGICA , No. 2001
Ramos Arizpe, COAH CP: 25900
RFC: UTC-951215-JN2

No Cliente A400

Factura
Numero
P7613

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
OC 180 REQ 217	CREDITO 30 DIAS	ANGELICA MARIA TRUJILLO MENDOZA	

Artículo	SAT	Nombre	U.med./SAT	Cant	Precio	Descto.	Importe
T3M88AA	43211900	Monitor HP 27ER - 27" - 1920 x 1080 - VGA - HDMI - 60 Hz - PIEZA	H87	1	5,500.00		5,500.00
		Plata Natural - Plata/Blanco					

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3B06E8DA-5AED-9F4E-A16B-6AA2435496C0|2019-06-04T10:28:54|SCD110105654|SXscP0FQ+PMHfT1c/2qQK6Ydtk0nFeWmFegymd6Alloq4fPsgN3pbx9l2pvgfuzZfBJE19YTM4GEfvUDfionbOS/ZfWos2l6BZg+stzHApw6V1hZyWwGcs1iUA4p
vAskcdwY/SmVHCuqI7R8QRdQ0fBa9M1CfV8VfZ2T1TnubP2MeIQW1GpqcGm52GBWwvZLR2Fe9AqhlXW1m54TV3m1xK76f9lVB7C4HhLUm1nV9S5fzK2yG6JZb9nwZrhjVSM5gM2+0lJxbReocTAP2x7X4clinosJF/7AFAG8orA/PUWGYDf0eLzIqPdQDhpnI

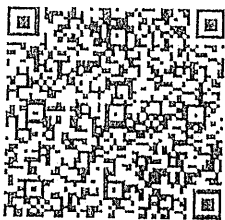
Sello digital del CFDI:

(SXscP0FQ+PMHfT1c/2qQK6Ydtk0nFeWmFegymd6Alloq4fPsgN3pbx9l2pvgfuzZfBJE19YTM4GEfvUDfionbOS/ZfWos2l6BZg+stzHApw6V1hZyWwGcs1iUA4pAskcdwY/SmVHCuqI7R8QRdQ0fBa9M1CfV8VfZ2T1TnubP2MeIQW1GpqcGm52GBWwvZLR2Fe9AqhlXW1m54TV3m1xK76f9lVB7C4HhLUm1nV9S5fzK2yG6JZb9nwZrhjVSM5gM2+0lJxbReocTAP2x7X4clinosJF/7AFAG8orA/PUWGYDf0eLzIqPdQDhpnI

Sello digital del SAT:

geLbWfTnA9L0p1gEZ/EIXxdZDSg2v00bFh6EZTCFE/Fpw4BydUyAaeYF31CkapisovvQJQC0e9H+f1HglIR0qCK2S24f6L1kvgJ2eVgJup4PUV98Cgva2rE1BMz/1XcSVapIzUToksrz0rhj589Py+2rNTnkD89wVb5CI0H1HuaPep69gM16lyUahcsFTvdlIE5yOT335dQ
BlzDmCINdTY3EY/WDyLn1B4H10KXQJ1HyhdUc9MGVY60kLQKGDp/IS3wo5/KUqL3hl.vatDtuCWCVNU9eXG/Wq9MclIaEA/tzo+JTdgXNaORy+fsEG8pQZb5oapOG9DtdxnIlgTw==

ORIGINAL



(Seis mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

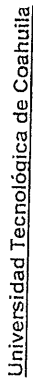
Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 Por definir
MXN Moneda nacional
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

PPD

Subtotal	5,500.00
16 %IVA	880.00
Total	6,380.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales 601
Folio del SAT: 3B06E8DA-5AED-9F4E-A16B-6AA2435496C0 Fecha de certificación: 04/jun./2019 10:28:54
Certificado del emisor: 00001000000401546356 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



Empleado: CONTRERAS GARCIA JESUS
No. De empleado: 990596
Area: RECTORIA
Ubicación: RECTORIA
Hoja: 1 de 1

[illegible][illegible]

CONTRERAS GARCIA JESUS
Nombre Y Firma

Revisor
Responsable de Recursos Materiales

Vol 50.

CONTRERAS GARCIA JESUS

