

Saltillo, Coah. A 10 de Diciembre del 2024

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Por medio del presente yo Lic. José Inés de León Sandoval representante legal de PROCOM PLUS SA DE CV me comprometo a entregar para el 08 de Enero del 2025 la mercancía de siguientes facturas:

P10029

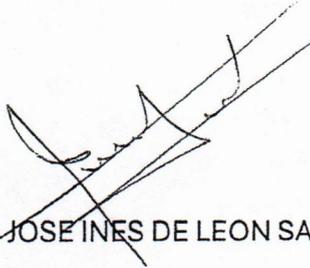
P10030

P10031

P10032

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ INÉS DE LEÓN SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
PROCOM PLUS SA DE CV





# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Dirección General Administrativa

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 411-02-00 ext. 1303 y 1305

e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



2025  
AÑO DE LA  
Mujer  
Indígena

Oficio DGA\*176/25  
07 de marzo de 2025

C.P. Rosalva Álvarez Niño  
Subdirectora de Finanzas

En alcance a nuestro similar DGA\*697/24 del 11 de diciembre de 2024, relativo al Contrato 110/24 A.D.- Mantenimiento al Mobiliario y Equipo de Cómputo para los Departamentos de Centro Cómputo, Idiomas, Servicio Social y Recursos Naturales a nombre del Proveedor PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. (Proveedor 500), por este conducto me permito solicitar se pague finiquito del 50% del monto total de las siguientes facturas de estos equipos al proveedor arriba citado:

FACTURA	REQ.	O.C.	CONTRATO	MONTO	CONCEPTO
P10030	3997	3414	110/24-A.D.	\$196,776.60	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL EQUIPO COMPUTO A.
P10029	3415	3998	110/24-A.D.	\$136,112.08	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPTO. DE IDIOMAS
P10032	3425	3999	110/24-AD.	\$ 82,130.32	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL
P10031	3475	4000	110/24-AD.	\$184,450.44	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE JUNTAS DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

\$ 599,469.44

Por lo anterior, se hace referencia que el primer 50% fue pagado con la Póliza No. B-12-01420.

Atentamente  
*Alma Terra Mater*

Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo  
Director General Administrativo



*Recibido  
EVR  
10/03/25*

Anexos:

- Ccp. C.P. Joaquín Hernández Eguía / Jefe del Departamento de Contabilidad
- C. Evangelina Martínez Rivera / Asesor Técnico del Comité de Adquisiciones
- Sr. Carlos Monsiváis Leija / Jefe del Departamento de Tesorería
- C. María del Carmen Acosta Herrera / Control Presupuestal
- Archivo / Minuta

FDHC\*jsc



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Dirección General Administrativa

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 411-02-00 exts. 1303 y 1305

e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



2024

Felipe Carrillo

PUERTO

BENEFICIO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSA  
DEL MAÍZ

Oficio DGA\*697/24

11 de diciembre de 2024

C.P. Rosalva Álvarez Niño  
Subdirectora de Finanzas

De acuerdo al Contrato 110/24 A.D.- Mantenimiento al Mobiliario y Equipo de Cómputo para los Departamentos de Centro Cómputo, Idiomas, Servicio Social y Recursos Naturales a nombre del Proveedor PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. (Proveedor 500), para la **CREACIÓN DEL PASIVO** por un monto de \$599,469.44 (Quinientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.) con IVA incluido, para que se pague el 50% del monto total de las siguientes facturas de estos equipos al proveedor arriba citado:

FACTURA	REQ.	O.C.	CONTRATO	MONTO	CONCEPTO
PI0030	3997	3414	110/24-A.D.	\$196,776.60	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL EQUIPO COMPUTO A.
PI0029	3415	3998	110/24-A.D.	\$136,112.08	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPTO. DE IDIOMAS
PI0032	3425	3999	110/24-AD.	\$ 82,130.32	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL
PI0031	3475	4000	110/24-AD.	\$184,450.44	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE JUNTAS DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES
				<b>\$ 599,469.44</b>	

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
Alma Terra Mater

Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo  
Director General Administrativo



Anexo(s):

- Ccp. C.P. Joaquín Hernández Eguía / Jefe del Departamento de Contabilidad
- C. Evangelina Martínez Rivera / Asesor Técnico del Comité de Adquisiciones
- Sr. Carlos Monsiváis Leija / Jefe del Departamento de Tesorería
- C. María del Carmen Acosta Herrera / Control Presupuestal
- Archivo / Minuta

FDHC\*jsc

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto"



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

CONTRATO DE COMPRA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA PARTE "PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOSE INES DE LEON SANDOVAL, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

### DECLARACIONES

#### I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD"

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, en su carácter de DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el DR. ALBERTO FLORES OLIVAS, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (80) ochenta, siendo las (09:30) nueve treinta horas de fecha martes (22) veintidós de Junio de (2023) dos mil veintitres, otorgado ante la fe del notario público número (110) ciento diez, Lic. Manuel Cisneros González, Registrado el día 23 (veintitres) de junio de 2023 (dos mil veintitres) bajo el acuse de registro de poder en el Registro de Poder en el Registro Nacional de avisos y poderes bajo la clave de registro N°. D6FQJRBVPKG, de la Cd. de Saltillo, Coahuila, bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido renovadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
3. Que "LA UNIVERSIDAD" requiere de MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CENTRO DE COMPUTO, IDIOMAS, SERVICIO SOCIAL Y RECURSOS NATURALES, según el "ANEXO I" que forma parte integrante del presente contrato el cual forma parte de este y cuenta con los recursos suficientes para cubrir el pago.
4. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

5. Que tiene establecido su domicilio en Edificio Central Administrativo, ubicado en Calzada Antonio Narro # 1923, en la Colonia Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- II. Declara "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública Número trescientos treinta y cinco (335), de fecha tres (03) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995), otorgada por el Lic. Raúl De La Peña Flores, Notario Público Número Veintisiete (27), de la Ciudad de Saltillo, Coahuila e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el Folio Mercantil Número 2682, de fecha 04 (cuatro) de septiembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco).
  2. Que tiene dentro de su objeto social como actividad preponderante: LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y TODA CLASE DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO; Y TODO LO QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS FINES SEÑALADOS, ASI COMO MATERIALES Y EQUIPOS PARA OFICINA.
  3. Que es una persona Moral que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de hacienda y Crédito Público con el número PPL950803SL7.
  4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PROVEEDOR", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
  5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará la entrega del bien objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
  6. Que el LIC. JOSE INES DE LEON SANDOVAL, acredita su personalidad de Administrador Único de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública Número Trescientos Treinta Y Cinco (335), de fecha Tres (3) De Agosto De Mil Novecientos Noventa Y Cinco (1995), otorgada por el Lic. Raúl De La Peña Flores Notario Público Número Veintisiete (27), de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Declara que las facultades otorgadas, no le han sido modificadas o revocadas.
  7. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Calle Lucio Blanco No. 986, Colonia Z.C., Código Postal 25000, en la ciudad de saltillo Coahuila, Teléfono 844 410 62 68, correo electrónico [procomplus@hotmail.com](mailto:procomplus@hotmail.com)
  8. Para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a "LA UNIVERSIDAD", la opinión favorable emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones Fiscales conforme lo dispuesta la regla 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

### III. DECLARAN "LAS PARTES:

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con los recursos humanos, capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este Contrato.
3. Este contrato Número 110/24 A.D. se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa, convocada para la compra de MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CENTRO DE COMPUTO, IDIOMAS, SERVICIO SOCIAL Y RECURSOS NATURALES, en los términos del "ANEXO I" que forma parte integrante del presente Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes:

### CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: En los términos y condiciones del presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar a la "UNIVERSIDAD" el bien que se describe en los términos del "ANEXO I" que forma parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA. - RELACIÓN DE ANEXO: El anexo que forma parte integrante del presente contrato, es el "Anexo I" de que acompaña a este contrato.

TERCERA. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO: "EL PROVEEDOR", se obliga a suministrar la compra, objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I", que forma parte integrante del mismo.

CUARTA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de \$520,047.00 (quinientos veinte mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) más el I.V.A. en cantidad de \$83,207.52 (ochenta y tres mil doscientos siete pesos 52/100 M.N.) sumando un monto total de \$603,254.52 (seiscientos tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 52/100 M.N.).

QUINTA. - FORMA DE PAGO: El pago de la compra de este contrato se efectuarán en moneda nacional que se cubrirá a más tardar a los 15 días hábiles una vez que "EL PROVEEDOR" entregue la factura con los requisitos fiscales.

1. Dichos pagos se realizarán en el Departamento de Contabilidad, de "LA UNIVERSIDAD" ubicada en el señalado en la declaración primera, numeral 5 de este contrato o a través de transferencia electrónica si "EL PROVEEDOR" así lo solicita mediante escrito dirigido al Departamento mencionado de "LA UNIVERSIDAD".

SEXTA. - LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1. Lugar de entrega: Almacén Gral. de "LA UNIVERSIDAD" ubicado en Calzada Antonio Narro #1923, en la Colonia Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes en previa cita.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

Tiempo de entrega: Se entregará la partida de acuerdo al presente contrato de "LA UNIVERSIDAD" dentro de la vigencia de 20 días.

SEPTIMA. - Precios Unitarios. Los precios unitarios para la compra será el establecido en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente contrato.

OCTAVA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":

1. PAGAR EL PRECIO CONVENIDO. - Si se recibe de acuerdo a la Propuesta Técnica y Económica aceptada.
2. ACCESO: "LA UNIVERSIDAD", se compromete a permitir al personal de "EL PROVEEDOR" el acceso al área institucional y otorgar las facilidades necesarias a fin de que el personal de "EL PROVEEDOR" pueda cumplir con el servicio del contrato.
3. INFORMACIÓN: Otorgar toda la información necesaria al personal responsable que designe "EL PROVEEDOR", para el mejor cumplimiento de la compra del contrato.
4. LIBERACIÓN DE GARANTIA: Liberar el cheque otorgada por "EL PROVEEDOR" al término del presente contrato, siempre y cuando ésta haya cumplido a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" con todas sus obligaciones. Este cheque únicamente podrá ser liberada por la Dirección General Administrativa de "LA UNIVERSIDAD".
5. CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público facultado, procederá inmediatamente a extender las constancias de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que dé inicio, a los tramites de para la cancelación de las garantías de anticipo en su caso y cumplimiento del contrato.

NOVENA. - OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR":

1. SUMINISTRO DE LA COMPRA: Prestar con la mayor eficiencia, eficacia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, del suministro de la compra objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I" que forma parte integrante del presente contrato.
2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE LA COMPRA: La compra y/o suministrado se sujetará a los términos y condiciones de aceptación por parte del área o departamento solicitante de "LA UNIVERSIDAD" debiendo cubrir la compra ofertada y objeto de este contrato y necesidades requeridas del usuario, pudiéndose presentar el supuesto de devolución o reposición de cilindros de dicho servicio por motivo de fallas.
3. La garantía de los Equipos de Laboratorio, tendrán una vigencia de 1 año de fábrica y 6 meses por parte del "EL PROVEEDOR", a partir de la fecha de entrega, la reclamación se hará por parte del usuario.
4. SUPERVISIONES: Atender con toda diligencia las observaciones y supervisiones que haga "LA UNIVERSIDAD" para lograr que el servicio se entregue en forma óptima a través del departamento de Compras y almacén.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total en el caso de infringir derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) o de propiedad intelectual (derechos de autor) en el objeto del presente contrato.
6. FACTURACIÓN: Presentar a "LA UNVIERSIDAD" la factura de la Adquisición debidamente requisita da, especificando con toda claridad el concepto correspondiente, así como todos y cada uno de los requisitos fiscales y en general todas aquellas de carácter legal que para los efectos del presente Contrato fueren necesarios.

DECIMO.- GARANTÍA: "EL PROVEEDOR" entregará a más tardar a los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento, pudiendo ser cheque, expedida por compañía legalmente autorizada, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público que garantice el cumplimiento del presente contrato o cualquiera de las formas que el mismo precepto señala, por el 10% del monto máximo convenido en la Cláusula Cuarta, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el artículo 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público.

DÉCIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN DE LA COMPRA: "LA UNIVERSIDAD", podrá designar a un Representante QUE PODRÁ REMOVER LIBREMENTE, el cual actuará como supervisor y a través de quien se darán instrucciones, que se estimen pertinentes a "EL PROVEEDOR" tanto del Cumplimiento de la compra del presente contrato. Toda instrucción, indicación, modificación y observación relativa al suministro de la compra, se hará constar en el reporte que se llevará para tal efecto.

DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: De conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito, de "LA UNIVERSIDAD".

DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL: Las partes expresamente convienen que el presente instrumento no atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados de las partes contratantes, una relación laboral, por lo tanto, todo el personal que labore para el cumplimiento del presente convenio, será en los términos del mismo, personal precisamente contratado por cada una de ellas y dado que éstas cuentan con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales como salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligación y/o prestación que derive de las citadas relaciones laborales de la Ley Federal del Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

1. En ningún caso y por ningún motivo podrá considerarse a las partes como patrón directo o sustituto del personal de la otra, cada parte de este convenio es responsable de todas y cada una de las reclamaciones individuales o colectivas, que por cualquier razón puedan presentar sus trabajadores y se obliga a liberar y a sacar en paz y a salvo a la otra parte, frente a toda reclamación o demanda que su propio personal pretenda hacer o fincar en perjuicio de la parte que no es su patrón directo y/o sustituto en tal sentido la parte que funja como patrón directo y/o sustituto, se obliga a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos y costos,



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

honorarios y cualquier otra erogación derivada de juicio laboral instaurado en contra de la otra parte, sus filiales o subsidiarias.

2. Por lo anterior, las partes reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas son las derivadas del presente contrato, razón por la cual cada una de ellas, será el único responsable con el personal que utilice en la operación y ejecución del suministro de la adquisición de Equipo del presente contrato, el cual se encuentra bajo su inmediata dirección y dependencia del pago de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, accidentes, indemnización, despidos, así como de cualquier otra obligación derivada de la Ley Federal del Trabajo en vigor, el IMSS e INFONAVIT, por lo que la parte que tenga el carácter de patrón directo y/o sustituto será el único responsable de cualquier reclamación por los conceptos antes citados, obligándose a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier reclamación que se intente en su contra, obligándose con esto a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos, costos, honorarios y cualquier otra erogación derivada con motivo de cualquier reclamación judicial y/o extrajudicial en contra de ella, filiales o subsidiarias.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Servicios del Sector Público en caso de mora en los Equipos por parte de "EL PROVEEDOR", se obliga a pagar a "LA UNIVERSIDAD" una pena convencional equivalente al dos al millar, sobre el monto total del contrato antes de I.V.A. (2 por cada 1000) del contrato adjudicado, por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones hasta un máximo del importe total del 10% del monto del total del contrato.

1. En el supuesto de que las penas aplicadas por "LA UNIVERSIDAD", excedan el 10% del monto del contrato, iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la cláusula Décima Sexta del presente contrato.
2. "EL PROVEEDOR", acepta que en caso de que "LA UNIVERSIDAD" le aplique la penalización a que se refiere la presente cláusula, "EL PROVEEDOR" deberá de realizar el pago en efectivo en el Edificio Administrativo de "LA UNIVERSIDAD" del domicilio señalado en el numeral I, numeral 5 de las Declaraciones. Las penas convencionales a que se refiere la presente cláusula se harán efectivas siempre y cuando el incumplimiento o causa sean directamente imputables a "EL PROVEEDOR", en el caso de que los retrasos o incumplimientos sean atribuibles a "LA UNIVERSIDAD", los días correspondientes no serán imputables a "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN: Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público, y artículo 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público "LA UNIVERSIDAD" en cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, la cual empezará desde el momento que "LA UNIVERSIDAD" notifique a "EL PROVEEDOR" en el domicilio convencional establecido, del incumplimiento en que ha incurrido, para que en un término de 5 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas pertinentes.

1. Transcurrido el termino señalado en el párrafo anterior, "LA UNIVERSIDAD" tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PROVEEDOR" determinara de manera fundada y motivada si resulta procedente o no la rescisión del contrato.



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

2. "LA UNIVERSIDAD", comunicará por escrito dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al término señalado en el primer párrafo de la presente cláusula, la resolución anterior y en caso de resultar procedente la rescisión administrativa del contrato, se realizará el finiquito correspondiente del importe de la compra SUMINISTRADOS hasta esa fecha que se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que se encontraran pendientes de pago, quedando a cargo de "LA UNIVERSIDAD" la liquidación correspondiente, de existir diferencias a favor de "LA UNIVERSIDAD" éstas deberán ser restituidas por "EL PROVEEDOR".
3. Si previamente a la determinación de rescisión del contrato, "EL PROVEEDOR" realizará la entrega de la compra, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA UNIVERSIDAD" de que continúa vigente la necesidad del mismo, aplicando en su caso las penas convencionales correspondientes.
4. "LA UNIVERSIDAD", podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a "LA UNIVERSIDAD". En este supuesto "LA UNIVERSIDAD" deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
5. "LA UNIVERSIDAD" al no dar por rescindido el contrato, establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: "LA UNIVERSIDAD", en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de la compra originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA UNIVERSIDAD" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o cuando "EL PROVEEDOR" sea emplazada a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral, siempre y cuando afecte el objeto del presente contrato, en estos supuestos "LA UNIVERSIDAD" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEPTIMA. - SUSPENSIÓN: "LA UNIVERSIDAD" en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte el pago de la Compra del objeto del presente contrato, dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 3 días hábiles, cuando concurren razones de carácter presupuestal o cualquier otra causa justificada, en este caso se procederá a realizar las estimaciones y liquidaciones de los arrendamientos recibidos a satisfacción, hasta la fecha de la suspensión.

1. Cuando las causas de suspensión sean imputables a "LA UNIVERSIDAD" pagará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión. Asimismo, las partes establecerán el



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

tiempo de suspensión, a cuyo caso podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, o también se podrá reanudar el suministro una vez que hayan desaparecido las causas de suspensión temporal.

**DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES:** Cuando existan razones fundadas y explícitas bajo su responsabilidad, dentro de su presupuesto aprobado y disponible "LA UNIVERSIDAD" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento o disminución del monto del contrato o de la cantidad de la compra, arrendamientos o adquisiciones solicitados, otorgar prorrogas mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA NOVENA. - AMPLIACION. -** De acuerdo al Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios. Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para el suministro, arrendamiento o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente: Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un 20% de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otras u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, inciso II, de esta Ley.

**VIGESIMA. - VIGENCIA:** El presente contrato tendrá una vigencia a partir de la firma del contrato hasta 30 de enero de 2025.

**VIGESIMA PRIMERA. - ASUNTOS NO PREVISTOS:** Los asuntos relacionados con el objeto de este contrato y que no se encuentren expresamente previstos en sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por las partes y las decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. En caso de no existir acuerdo, se sujetarán a la legislación aplicable.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - ÁREA DE COORDINACIÓN:** "LA UNIVERSIDAD", designa como área de COORDINACIÓN Y RESPONSABLE para el debido cumplimiento del presente contrato al M.C. Luis Ángel Muñoz Romero, Subdirector de Servicios Generales y el Dr. Andrés Martínez Cano, Jefe del departamento de Compras Y Almacén, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos técnicos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

**VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN:** Para el arreglo de toda controversia que se suscite con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someterán a los Tribunales de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiere corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN TRES TANTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SU "ANEXO I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL PROVEEDOR".



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

POR "LA UNIVERSIDAD"

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y  
APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD

POR "EL PROVEEDOR"

LIC. JOSE INES DE LEON SANDOVAL  
PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO

M.C. LUIS ANGEL MUNOZ ROMERO  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

DR. ANDRES MARTINEZ CANO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y  
ALMACEN

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LAS PARTES DE ESTE CONTRATO RESPECTO A LA CONTRATACION DE LA COMPRA OBJETO DEL MISMO. - CONSTE \_\_\_\_\_



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

### ANEXO I "PROCOM PLUS, S.A. DE C.V."

PARTIDA	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO, DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO AL SERVIDOR PARTIDA 35301, PRESUPUESTO DE SERVICIOS GENERALES	1	\$169,635.00
2	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPTO. DE IDIOMAS PARTIDA 35201, PRESUPUESTO DE SERVICIOS GENERALES	1	\$117,338.00
3	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPTO DE SERVICIO SOCIAL PARTIDA 35201, PRESUPUESTO DE SERVICIOS GENERALES	1	\$70,802.00
4	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES PARTIDA 35301, PRESUPUESTO DE RECURSOS NATURALES	1	\$162,272.00
Quinientos veinte mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.		Subtotal	\$520,047.00
Ochenta y tres mil doscientos siete pesos 52 /100 M.N.		IVA	\$83,207.52
Seiscientos tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 52/100 M.N.		Total	\$603,254.52



PRESUPUESTOS 2024

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-26



Area exclusiva para el sello  
fechador de recepción

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 410302001 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO  
 SUBPROGRAMA 4151 Mantenimiento de Obra de Interes General  
 RESPONSABLE 2050 MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

\*\*\* \* \*\*\*

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3530100	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 0.00	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 196,776.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,223.40	\$ 53,223.40
	Total del Capítulo 3	\$ 0.00	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 196,776.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,223.40	\$ 53,223.40
	TOTAL DEL PROYECTO	\$ 0.00	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 196,776.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,223.40	\$ 53,223.40

Techo Financiero: \$ 22,827,175.00

Pendiente por asignar: \$ 22,827,175.00

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE**

**DESCRIPCIÓN**

**No.POL FECHA CUENTA BEN. NUM.BEN. PROY. DOC NUM.DOC.**  
 12-D-14 2024-12-31 5135-1000 PAR 3530100 0210 ORD 4000  
 12-D-14 2024-12-31 2112-1000 PRV 500 ORD 4000  
 12-P-4212 2024-12-17 8241-0000 ORD 4000  
 12-P-4212 2024-12-17 8251-0000 ORD 4000

MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES P  
 PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10031 CR. 4574 P  
 MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: ORD - 4000 P  
 MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: ORD - 4000 P

**STS SDO.IN. CARGO ABONO SDO.FIN.**  
 184,450.44 0.00  
 0.00 184,450.44  
 0.00 184,450.44  
 184,450.44 0.00  
**TOTALES 0.00 368,900.88 368,900.88 0.00**

Fecha del Reporte: 4:24pm on Wednesday 26th March 2025

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE**

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
12-D-14	2024-12-31	5135-1000	PAR	3530100	4151	ORD	3997	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO, DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO AL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE COMPUTO.	P		196,776.60	0.00	0.00
12-D-14	2024-12-31	2112-1000	PRV	500		ORD	3997	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10030 CR. 4574	P		0.00	196,776.60	0.00
12-P-4210	2024-12-17	8241-0000				ORD	3997	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC. ORD - 3997	P		0.00	196,776.60	0.00
12-P-4210	2024-12-17	8251-0000				ORD	3997	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC. ORD - 3997	P		196,776.60	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>										0.00	393,553.20	393,553.20	0.00

Fecha del Reporte: 4:21pm on Wednesday 26th March 2025

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE**

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
12-D-14	2024-12-31	5135-1000	PAR	3520100	4151	ORD	3998	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	P	0.00	136,112.08	0.00	0.00
12-D-14	2024-12-31	2112-1000	PRV	500		ORD	3998	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10029 CR. 4574	P	0.00	0.00	136,112.08	
12-P-4209	2024-12-17	8241-0000				ORD	3998	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: ORD - 3998	P	0.00	0.00	136,112.08	
12-P-4209	2024-12-17	8251-0000				ORD	3998	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: ORD - 3998	P	0.00	136,112.08	0.00	
<b>TOTALES</b>										<b>0.00</b>	<b>272,224.16</b>	<b>272,224.16</b>	<b>0.00</b>

Fecha del Reporte: 4:24pm on Wednesday 26th March 2025

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE**

**DESCRIPCIÓN**

**NUM.DOC.**

**DOC**

**PROY.**

**NUM.BEN.**

**BEN.**

**CUENTA**

**FECHA**

**No.POL**

**STS**

**SDO.IN.**

**CARGO**

**ABONO**

**SDO.FIN.**

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
12-D-14	2024-12-31	5135-1000	PAR	3520100	4151	ORD	3999	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	P		82,130.32	0.00	0.00
12-D-14	2024-12-31	2112-1000	PRV	500		ORD	3999	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT:P10032 CR. 4574	P		0.00	82,130.32	82,130.32
12-P-4223	2024-12-17	8221-0000				ORD	3999	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AD) DOC: ORD - 3999	P		0.00	82,130.32	0.00
12-P-4223	2024-12-17	8241-0000				ORD	3999	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AD) DOC: ORD - 3999	P		82,130.32	0.00	82,130.32
12-P-4223	2024-12-17	8241-0000				ORD	3999	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AD) DOC: ORD - 3999	P		0.00	82,130.32	0.00
12-P-4223	2024-12-17	8251-0000				ORD	3999	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AD) DOC: ORD - 3999	P		82,130.32	0.00	82,130.32
12-P-4269	2024-12-31	8261-0000				ORD	3999	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: ORD - 3999	P		599,469.44	0.00	599,469.44
12-P-4269	2024-12-31	8251-0000				ORD	3999	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: ORD - 3999	P		0.00	599,469.44	0.00
<b>TOTALES</b>										0.00	845,860.40	845,860.40	0.00

Fecha del Reporte: 4:25pm on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-12-01420**

Elab :2024-12-23

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia 50 PORCIENTO DE ANTICIPO CONTRATO 0110/24, MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEPTO. DE IDIOMAS, SERVICIO SOCIAL, EQUIPO DE LABORATORIO Y DEPTO DE REC. NATURALES, POL. D-12-014

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	500	0		FACTURA NO. P10029, MTTTO DEL DEPTO DE IDIOMAS	\$ 68,056.04	
2112-1000	PRV	500	0		FACTURA NO. P10031, MTTTO AL MOB. SALA DE CONFERENCIAS REC. NATURALES	\$ 92,225.22	
2112-1000	PRV	500	0		FACTURA NO. P10030, MTTTO DEL EQUIPO DEL LAB. DE COMPUTO	\$ 98,388.30	
2112-1000	PRV	500	0		FACTURA NO. P10032, MTTTO AL MOB. DEPTO. SERVICIO SOCIAL	\$ 41,065.16	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02	0		TR. PROCOM PLUS, SA DE CV. 50 CONT 110/24		\$ 299,734.72
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 299,734.72	\$ 299,734.72

Elaboró  
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Pd. 12-1420



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 23/12/2024

Hora: 04:15:07

Página: 1

---

Fecha valor	23/12/2024	Clave de Rastreo:	HSB5381718
Fecha de liquidación:	23/12/2024	Hora de liquidación:	10:09:38 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: OC 3997 PROCOM P  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 299,734.72

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 012078004497407083      Referencia Numérica: 3997  
Nombre del Beneficiario: PROCOM PLUS SA DE CV  
Banco Receptor: BBVA MEXICO  
Concepto de Pago: PAGO O C 3997 PROCOM PLUS SA DE CV

### COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de diciembre de 2024	Monto	\$ 299,734.72
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	23 de diciembre de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	10:09:40 horas	Referencia numérica	3997
Concepto del pago	PAGO O C 3997 PROCOM PLUS SA DE CV	Clave de rastreo	HSB5381718

#### Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
RFC/CURP	UAA750303NHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970

#### Beneficiario

Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	PROCOM PLUS SA DE CV
RFC/CURP	PPL950803SL7
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012078004497407083

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

#### Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000511796968

#### Cadena Original (información del pago):

||01|23122024|23122024|100940|40012|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI||40|021078040017495970|UAA750303NHA|BBVA BANCOMER|PROCOM PLUS SA DE CV|40|012078004497407083|PPL950803SL7|PAGO O C 3997 PROCOM PLUS SA DE CV|0000000000000000.00|0000000000299734.72|NA|NA|0|NA|0|0000000000000000.00|00001000000511796968||

#### Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

E5Fdym8xUeRzWY0a9C0kP1XDxNWiKSZFOBgzfOcgasNjF1ekPRtH0JAfL3+F14fLs6mlMyMgTTBtAM+FmGqGUM0gTnksxZgF1+DRLJFFdW2ZpMU1HP1pivHMfPORGLBp9Lqz5KQo/7j+JFrhzXW/314RJJY/tUM7eSER4KkuGs3O67KzupfgXJJ/rEIF9lwmDib0P+QPwbPhB9sD8B+92ZxkiJcmDKq93hU15dyXO6JGTz3be+VZA9o6EnAnh4JED1xZDJiCSp6E4Ca3yOJxDKCnHF0038dsUTP0uDBhmsx/AauK4cMauAWCW069KqcuBXMdEs9a9DbHa+QV20iA==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

19-dic-24

CONCEPTO: PROCOM PLUS S.A. DE C.V.

ANTICIPO 50% O.C./REQ. 3997/3414, SOLICITADO POR: LUIS LAURO MUÑOZ  
3998/3415, 3999/3425 Y 4000/3475 ROMERO

SUBCTA	SUBCTA	SUBCTA	No. PRV	CONCEPTO	DEBE	HABER
2112	1000	PRV	0500	MANTENIMIENTO AL MOB. Y EQUIPO DEL LABORATORIO	299,734.72	
				PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		
				PROYECTO 4151 50% ANTICIPO DEL C.110/24		
				BANCOS		299,734.72
					299,734.72	299,734.72

Vo.Bo.

Vo.Bo.

C.P. ROSALVA ALVAREZ NIÑO  
SUBDIRECCION DE FINANZAS

C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUÍA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. MARIA LEONOR BETANCOURT TORRES  
ÁREA DE PROVEEDORES

### ORDENES A PAGAR DE PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.

Orden No.	Requisicion No.	Factura	Importe
4000	3475	P10031	184450.44
3997	3414	P10030	196776.6
3998	3415	P10029	136112.08
3999	3425	P10032	82130.32
TOTAL A PAGAR			599469.44

D-12-14  
P-12-2269



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

LUCIO BLANCO 986

SALTILLO, COAHUILA CP: 25000

RFC: PPL950803SL7

Fecha

10/dic./2024 14:16:03

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923

SALTILLO, COAH CP: 25315

Domicilio fiscal: 25315

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAA750303 NHA ✓

Factura

P10029 ✓

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
EVITA	CREDITO 8 DIAS	Lic. José Inés de León Sandoval	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
MMI	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 72153613/Servicio de alquiler y mantenimiento de mobiliario para oficina	SERV E48/Unidad de servicio	1	117,338.00		117,338.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1141344443-643D-324E-9A52-A429D03F001F]2024-12-10T14:17:46|SCD110105654|aPFyp0IWgt9nJeSCaFEnWRHq5cnzF13t/qeWzFE/w8WB4S9rczYhaBr4mOy0YvFJXSTcOTwDfmJuCr0RGAhmh5MYscoAmoCezUJESK99TIW+xTWRAPufmG2Ifvd39qW3AJIpn8E0m1A10kh8/U6/XJCq4IWL3gXeh5K31bkMzbxQYI7C2kkMJKPFCcBsSY0weGpfpw8K9w9x4mgPFQEHSTVEXQzNaJbTABOzwex3z1J3Tvt4y0SA0VGE7CJdFwDwt+Z9UYqluKQNUthQRzXo5hCRvPCjwrj8JCSJESz5CT7bIWN5+fMjTTN5uW5+PA35JFTmudkCC8A==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

aPFyp0IWgt9nJeSCaFEnWRHq5cnzF13t/qeWzFE/w8WB4S9rczYhaBr4mOy0YvFJXSTcOTwDfmJuCr0RGAhmh5MYscoAmoCezUJESK99TIW+xTWRAPufmG2Ifvd39qW3AJIpn8E0m1A10kh8/U6/XJCq4IWL3gXeh5K31bkMzbxQYI7C2kkMJKPFCcBsSY0weGpfpw8K9w9x4mgPFQEHSTVEXQzNaJbTABOzwex3z1J3Tvt4y0SA0VGE7CJdFwDwt+Z9UYqluKQNUthQRzXo5hCRvPCjwrj8JCSJESz5CT7bIWN5+fMjTTN5uW5+PA35JFTmudkCC8A==

Sello digital del SAT:

De3/4zaOvbA1gk44X2dVz+8/B0C2mImR8Kj9Gcwb8dgWyo74azoAp+dQSFbgMkUalqPsMUvxEMF9K00w+XeogOraABC8pJt+NefCxlCDlibMir6nSjSp1CSpaM869dTDq/7IWu7va05VhtuqbDRDR9AE6PjbxQvJjL+KHZyEqragbnHj21Hk6KWZj+qE50hu99uvqK/KxvKee1mNaR+yBs+xE/BUPTQ2hHL/9/pXzHLws1KIqH2Ko7QlanQDg25oLH7deTtIPodUzovCxm1r+34jGoeHngNzYGaJRlcbhf27yWThaUaYsaz/EHChd3zL0+x11w65jmw==



(Ciento treinta y seis mil ciento doce pesos 08/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido  
Forma de pago: 99/Por definir  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal 117,338.00  
002|16 %IVA 18,774.08

Total (MXN) 136,112.08

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 41344443-643D-324E-9A52-A429D03F001F  
Fecha de certificación: 10/dic./2024 14:17:46 Certificado del emisor: 00001000000704610959 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 25000

CFDI 4.0/Ingreso



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

LUCIO BLANCO 986

SALTILLO, COAHUILA CP: 25000

RFC: PPL950803SL7

Fecha

10/dic./2024 14:21:31

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923

SALTILLO, COAH CP: 25315

Domicilio fiscal: 25315

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAA750303 NHA

Factura

P10030

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
EVITA	CREDITO 8 DIAS	Lic. José Inés de León Sandoval	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
MMCC	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL EQU IPO DE COMPUTO, ASI COMO AL SERVIDOR 72153613/Servicio de alquiler y mantenimiento de mobiliario para oficina GARANTIA 6 MESES	SERV E48/Unidad de servicio	1	169,635.00		169,635.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]10CB8FC1-4073-354C-A722-95B5681660C3|2024-12-10T14:22:01|SCD110105654|DTZ1+tbxa7cQGPTLdNgfHtO9k3jMtb9bZtI85Imm8kV+g1b9u/scnqqG6L2JDthHvCal9bauNKiu22o0Zr31TuyFAIK/IvGoTQZsIUU5FVWR5S07GooyImI4TIXWnHjPbx9xqaJXeFDDgON52Blvs4I5DI86Zy/OeYqsmOn1N97u7svaJDNH4Y1GRkanon+FVMU5IRwVpelXFeXsshW0gVslLqA1t8Rkq+V+lluOOI7tsiVUTYFVTJTb7Q8vM5bXoh+B7fLlbZIB3qv5mzGY1d3TMveb1dE+PwCRANJ6KNvCq68nXX6MCPONeEHfCwFQCq4h8+SoROTrAFK6/UyA==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

DTZ1+tbxa7cQGPTLdNgfHtO9k3jMtb9bZtI85Imm8kV+g1b9u/scnqqG6L2JDthHvCal9bauNKiu22o0Zr31TuyFAIK/IvGoTQZsIUU5FVWR5S07GooyImI4TIXWnHjPbx9xqaJXeFDDgON52Blvs4I5DI86Zy/OeYqsmOn1N97u7svaJDNH4Y1GRkanon+FVMU5IRwVpelXFeXsshW0gVslLqA1t8Rkq+V+lluOOI7tsiVUTYFVTJTb7Q8vM5bXoh+B7fLlbZIB3qv5mzGY1d3TMveb1dE+PwCRANJ6KNvCq68nXX6MCPONeEHfCwFQCq4h8+SoROTrAFK6/UyA==

Sello digital del SAT:

e0D2O1Xe9yJ4t6I3OUYq3FPvR68jQngNz9A9hE8QBqJ558RyU+krbQvrfLsRIIEI9WpkiG0SPiRz110bh2VZfedRIMXrUMGc6XJOIFIG4NRFuJLcQv57SnmhTSwMf7k10Z8g2/BW8yJAzjDFYCX26Y3BBECdJ/nDC4qkaNDRN0hRJOHbCf8m8wXLFeyJq3vFOt00/PIRoWqZqAsBeFpsev3bkvy2+GDHo4ZjzVcz7wz7no4BehSBwEGjKTQUGP5datEjYlKCH1xOmrDy7zRMjDc28j6r+kK0coa2anuvsdK/dAeYjveoUyYmPz86kuC3c8uOsCxp0X0Rw1BMw==



(Ciento noventa y seis mil setecientos setenta y seis pesos 60/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido  
Forma de pago: 99/Por definir  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal  
002|16 %IVA

169,635.00  
27,141.60

Total (MXN)

196,776.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 10CB8FC1-4073-354C-A722-95B5681660C3 /  
Fecha de certificación: 10/dic./2024 14:22:01 Certificado del emisor: 00001000000704610959 Certificado del SAT: 00001000000702501858 /  
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 25000

CFDI 4.0/Ingreso



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

LUCIO BLANCO 986

SALTILLO, COAHUILA CP: 25000

RFC: PPL950803SL7

Fecha

10/dic./2024 14:25:40

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923

SALTILLO, COAH CP: 25315

Domicilio fiscal: 25315

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAA750303 NHA

Factura P10031

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
EVITA	CREDITO 8 DIAS	Lic. José Inés de León Sandoval	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
MMTOMUE	MANTENIMIENTO: 72153613/Servicio de alquiler y mantenimiento de mobiliario para oficina MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE CONFERENCIAS DEL DEPTO. DE RECURSOS NATURALES GARANTIA 1 AÑO	SERV E48/Unidad de servicio	1	159,009.00		159,009.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A92AA1FF-FC47-0944-A65F-149DFA1305D5|2024-12-10T14:26:09|SCD110105654|PQ3xzTAhrfM8pfaEq0BhHnqB97EQR2ddsTndEt/a+11lquq9VbOds08FEZGyVM1kFoPupcvMxndkRH+wwqoQTFPcsZ7FQIP19XJalN3Jmwot3Eg6j9cQs9pbu+Nj4CH/aJso9qYtGldPmPfpj3TlxozZVghW1dzCKgbffDnLuYGjs0MMWws1gDBqs99FC155m03fzJxgK2vK3cbtk9I12mhCPWTn+C+TKbpbw8L9QRTzxbppq2Gk6s1vu7NrFOIFEBBzLs1omhF/WVXGM3+hxgQqFI+yNKwvyRveBr0n52JbdxLGSW/fZADe2b1PQtfEBcvRHNj6fHxc4Bbc712Fg==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

PQ3xzTAhrfM8pfaEq0BhHnqB97EQR2ddsTndEt/a+11lquq9VbOds08FEZGyVM1kFoPupcvMxndkRH+wwqoQTFPcsZ7FQIP19XJalN3Jmwot3Eg6j9cQs9pbu+Nj4CH/aJso9qYtGldPmPfpj3TlxozZVghW1dzCKgbffDnLuYGjs0MMWws1gDBqs99FC155m03fzJxgK2vK3cbtk9I12mhCPWTn+C+TKbpbw8L9QRTzxbppq2Gk6s1vu7NrFOIFEBBzLs1omhF/WVXGM3+hxgQqFI+yNKwvyRveBr0n52JbdxLGSW/fZADe2b1PQtfEBcvRHNj6fHxc4Bbc712Fg==

Sello digital del SAT:

ipAIFthX1rX09+IcGPRId8LHZRqnOfG10kLvrqU3BVAPC8sTuG17Fo1VvFgfaEGNgNA+xvthHaRnYfLndSTmkDaaGF4m5WhA/BcsOUUm4J+RqFRHUNIE0F3JRT1Edah1b7KwKkIrXdwQ9103eOPWD9BaBn1ksqH4czYI0s39nmVaSTowIfqixgfocuckx4y22tgOIFDUbk98WMZ70hu4neA+3+q6ZD90t8dZG1zU100+BFgCUA8BUFLxvdoBzWdhGp6Nndix3cywGDV9v0+zcMAGfA8uCV8QbJiIKLdZfakermwS2K0PULdDgcA5cy8GcDyLCBxDyFSA==



(Ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 44/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido  
Forma de pago: 99/Por definir  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	159,009.00
002 16 %IVA	25,441.44
Total (MXN)	184,450.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A92AA1FF-FC47-0944-A65F-149DFA1305D5 / Fecha de certificación: 10/dic./2024 14:26:09 Certificado del emisor: 00001000000704610959 Certificado del SAT: 00001000000702501858 Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 25000

CFDI 4.0/Ingreso



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

LUCIO BLANCO 986

SALTILLO, COAHUILA CP: 25000

RFC: PPL950803SL7

Fecha

10/dic./2024 14:30:12

Ciente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923

SALTILLO, COAH CP: 25315

Domicilio fiscal: 25315

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAA750303 NHA

Factura

P10032

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
EVITA	CREDITO 8 DIAS	Lic. José Inés de León Sandoval	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
MMSS	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 72153613/Servicio de alquiler y mantenimiento de mobiliario para oficina	SERV E48/Unidad de servicio	1	70,802.00		70,802.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]6465DB7B-C99E-C94D-8B4A-46EFBD0AABFD|2024-12-10T14:30:53|SCD110105654|MvNDfBm/Dq71rdQ9GybBaXb7ZLRP6HGqNTaslU9OIdDeDBI+NV55y5sOZEYLtV6it1DTblystzhutU6aCkZz1sy0C0OPAr0SBTbd1u9NRuTVfOPd2Z+R6zM66rKB4Cfe

Sello digital del CFDI:

MvNDfBm/Dq71rdQ9GybBaXb7ZLRP6HGqNTaslU9OIdDeDBI+NV55y5sOZEYLtV6it1DTblystzhutU6aCkZz1sy0C0OPAr0SBTbd1u9NRuTVfOPd2Z+R6zM66rKB4CfeH28TXuacDBxpifq5+sD3fB4mn5BJWBMsjVHAzG7E0NCmrCyA2DvOdPIPEeYOR7UxNwKX

Sello digital del SAT:

DWf3GwU1B/5qxIL468rm+PzQi+SdufQvtMw3jRFy3mm4+QP8cqtWokixT5ernG+pRuul5x1tetzSaxUDKPYGznydYwWrr2/xv6VooHleUHfnykISz0XN0hdKfI3nzN3ajNQeoofJIQILTF+nqAgtFH9rVMOUL0Odw6J1qYPKBkS1z8kuZi05hfz8cCKWmx2bnxV48Gq+A



(Ochenta y dos mil ciento treinta pesos 32/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido  
Forma de pago: 99/Por definir  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	70,802.00
002 16 %IVA	11,328.32
Total (MXN)	82,130.32

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6465DB7B-C99E-C94D-8B4A-46EFBD0AABFD  
Fecha de certificación: 10/dic./2024 14:30:53 Certificado del emisor: 00001000000704610959 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 25000

CFDI 4.0/Ingreso



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024

### Impresión de Póliza

Poliza No. **D-12-00014**

Elab :2024-12-31

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia **PAGO PROVEEDORES C.RECIBO 4574 2024-12-31**

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3530100	ORD	4000	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES	\$ 184,450.44	
5135-1000	PAR	3530100	ORD	3997	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO, DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO AL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE COMPUTO.	\$ 196,776.60	
5135-1000	PAR	3520100	ORD	3998	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	\$ 136,112.08	
5135-1000	PAR	3520100	ORD	3999	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	\$ 82,130.32	
212-1000	PRV	500	ORD	3999	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10032 CR. 4574		\$ 82,130.32
212-1000	PRV	500	ORD	4000	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10031 CR. 4574		\$ 184,450.44
2112-1000	PRV	500	ORD	3998	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10029 CR. 4574		\$ 136,112.08
2112-1000	PRV	500	ORD	3997	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10030 CR. 4574		\$ 196,776.60
<b>TOTALES POLIZA</b>						<b>\$ 599,469.44</b>	<b>\$ 599,469.44</b>

Elaboró  
**BETANCOURT TORRES LEONOR**

Revisó  
**HERNÁNDEZ EGUÍA JOAQUÍN**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
**ALVAREZ NIÑO ROSALVA**  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2025  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-03-00728** ✓

Elab :2025-03-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia FINIQUITO DEL CONTRATO 110/24 AD. RESTO DEL 50 PORCIENTO, MTTTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEPTO DE IDIOMAS, SERVICIO SOCIAL EQ. DE LAB Y DEPTO REC. NATURALES, REG. D-12-01420

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	500		0	FINIQUITO CONT. 110/24 AD, MTTTO EQ. DE COMPUTO, D-12-1420	\$ 299,734.72	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. PROCOM PLUS, SA DE CV, FINIQUITO CONT 110/24 AD		\$ 299,734.72
TOTALES POLIZA						\$ 299,734.72	\$ 299,734.72

Elaboró  
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.03 728



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 21/03/2025

Hora: 07:41:09

Página: 1

---

Fecha valor	21/03/2025	Clave de Rastreo:	HSBC537980
Fecha de liquidación:	21/03/2025	Hora de liquidación:	13:40:13 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: FINIQ CONT 110  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 299,734.72

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 012078004497407083      Referencia Numérica: 110  
Nombre del Beneficiario: PROCOM PLUS SA DE CV  
Banco Receptor: BBVA MEXICO  
Concepto de Pago: PAGO FINIQUITO CONT 110 PROCOM PLUS



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024**  
 Impresión de Póliza

Poliza No. **B-12-01420 .**

Elab :2024-12-23

Cheque No.

Imprimir

Referencia 50 PORCIENTO DE ANTICIPO CONTRATO 0110/24, MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEPTO. DE IDIOMAS, SERVICIO SOCIAL, EQUIPO DE LABORATORIO Y DEPTO DE REC. NATURALES, POL. D-12-014

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	500		0	FACTURA NO. P10029, MTTO DEL DEPTO DE IDIOMAS	\$ 68,056.04	
2112-1000	PRV	500		0	FACTURA NO. P10031, MTTO AL MOB. SALA DE CONFERENCIAS REC. NATURALES	\$ 92,225.22	
2112-1000	PRV	500		0	FACTURA NO. P10030, MTTO DEL EQUIPO DEL LAB. DE COMPUTO	\$ 98,388.30	
2112-1000	PRV	500		0	FACTURA NO. P10032, MTTO AL MOB. DEPTO. SERVICIO SOCIAL	\$ 41,065.16	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. PROCOM PLUS, SA DE CV. 50 CONT 110/24		\$ 299,734.72
<b>TOTALES POLIZA</b>						<b>\$ 299,734.72</b>	<b>\$ 299,734.72</b>

*2112-1000 PRV. 500 fijoquito cont. 110/24  
 Resto 50% cont.*

*299,734.72*

*1112-1401 BCO SA-HSBC02 Procom Plus, S.A.*

*299,734.72*

Elaboró  
 ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó  
 HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
 ALVAREZ NIÑO ROSALVA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Dirección General Administrativa

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 411-02-00 ext. 1303 y 1305

e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



2025  
AÑO DE LA  
Mujer  
Indígena

Oficio DGA\*176/25  
07 de marzo de 2025

C.P. Rosalva Álvarez Niño  
Subdirectora de Finanzas

En alcance a nuestro similar DGA\*697/24 del 11 de diciembre de 2024, relativo al Contrato 110/24 A.D.- Mantenimiento al Mobiliario y Equipo de Cómputo para los Departamentos de Centro Cómputo, Idiomas, Servicio Social y Recursos Naturales a nombre del Proveedor PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. (Proveedor 500), por este conducto me permito solicitar se pague finiquito del 50% del monto total de las siguientes facturas de estos equipos al proveedor arriba citado:

FACTURA	REQ.	O.C.	CONTRATO	MONTO	CONCEPTO
PI0030	3997	3414	110/24-A.D.	\$196,776.60	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL EQUIPO COMPUTO A.
PI0029	3415	3998	110/24-A.D.	\$136,112.08	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPTO. DE IDIOMAS
PI0032	3425	3999	110/24-AD.	\$ 82,130.32	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL
PI0031	3475	4000	110/24-AD.	\$184,450.44	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE JUNTAS DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

\$ 599,469.44

Por lo anterior, se hace referencia que el primer 50% fue pagado con la Póliza No. B-12-01420.

Atentamente  
*Alma Terra Mater*

Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo  
Director General Administrativo



*Atendidas 11-1730 2025*  
**RECIBIDO**  
10 MAR 2025  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
*Cony 2025*

Anexos:

- Ccp. C.P. Joaquín Hernández Eguía / Jefe del Departamento de Contabilidad
- C. Evangelina Martínez Rivera / Asesor Técnico del Comité de Adquisiciones
- Sr. Carlos Monsiváis Leija / Jefe del Departamento de Tesorería
- C. María del Carmen Acosta Herrera / Control Presupuestal
- Archivo / Minuta

*FDHC\*jsc*



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Dirección General Administrativa**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista  
 Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315  
 Tel. (844) 411-02-00 exts. 1303 y 1305

e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



**2024**  
 Año de  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
ESFUERZO DEL PROLETARIADO,  
 REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
 DEL MAIZ

**Oficio DGA\*697/24**  
**11 de diciembre de 2024**

**C.P. Rosalva Álvarez Niño**  
**Subdirectora de Finanzas**

De acuerdo al Contrato 110/24 A.D.- Mantenimiento al Mobiliario y Equipo de Cómputo para los Departamentos de Centro Cómputo, Idiomas, Servicio Social y Recursos Naturales a nombre del Proveedor PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. (Proveedor 500), para la **CREACIÓN DEL PASIVO** por un monto de \$599,469.44 (Quinientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.) con IVA incluido, para que se pague el 50% del monto total de las siguientes facturas de estos equipos al proveedor arriba citado:

FACTURA	REQ.	O.C.	CONTRATO	MONTO	CONCEPTO
PI0030	3997	3414	110/24-A.D.	\$196,776.60	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL EQUIPO COMPUTO A.
PI0029	3415	3998	110/24-A.D.	\$136,112.08	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPTO. DE IDIOMAS
PI0032	3425	3999	110/24-AD.	\$ 82,130.32	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL
PI0031	3475	4000	110/24-AD.	\$184,450.44	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE JUNTAS DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

**\$ 599,469.44**

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
*Alma Terra Mater*

**Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo**  
**Director General Administrativo**



Anexo(s):

- Ccp. C.P. Joaquín Hernández Eguía / Jefe del Departamento de Contabilidad
- C. Evangelina Martínez Rivera / Asesor Técnico del Comité de Adquisiciones
- Sr. Carlos Monsiváis Leija / Jefe del Departamento de Tesorería
- C. María del Carmen Acosta Herrera / Control Presupuestal
- Archivo / Minuta

FDHC\*jsc

**"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto"**