



Usr: Argelia Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14704 Del 29/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2023 12:20 p.m.
Página | 1

Concepto: UC CR-10048 PANTALLA PUBLICIDAD DE LA UACH JUL-DIC COM SOCIAL. GP ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV, Folio Pago: 9340

Beneficiario: ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
8168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH23-1300-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$219,240.00		FF:14898, GP ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV, Folio Pago: 9340
0002	8260-14898-UACH23-1300-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$219,240.00	FF:14898, GP ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV, Folio Pago: 9340
0003	2112-1-002807	ELECTRONICOS	\$219,240.00		FF:14898, GP ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV, Folio Pago: 9340
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$219,240.00	FF:14898, GP ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV, Folio Pago: 9340
Sumas iguales =>			<u>438,480.00</u>	<u>438,480.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

22 11 2023

9901

10048

ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV
Fondo: 1001

MACRO PANTALLA PARA PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL 1 JULIO-31 DIC 2023

959A45 \$219,240.00 M.N.

\$219,240.00 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

RP



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Ana Márquez
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023
12:09 p. m.

Orden de Compra: 4816

3539

Proveedor : 2807

ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV
HACIENDA DEL CARRIZAL 3403
HACIENDAS DEL VALLE, Chihuahua, CHIHUAHUA

Fecha: 20/sep./2023

Referencia: 9913

EES201103H1A

**Fecha Recepción:
25/09/2023**

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3620100001	SERVICIO DE MACRO PANTALLA (PLAZA ZAPHIRO), DIVERSA PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD CON 1000 SPOTS DIARIOS, SERVICIO DE JULIO A DICIEMBRE	6.00	\$31,500.00	\$189,000.00	30,240.00	219,240.00
SubTotal					IVA	Total
\$189,000.00					30,240.00	219,240.00

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA
RECIBIDO
22 NOV 2023
OLGA GRIJALVA

PROVEEDOR	Jefe del Departamento de Adquisiciones
	 Lic. Albayris Unzueta Máynez

74280



RFC emisor: EES201103H1A
 Nombre emisor: ELECTRONICOS ESPECTACULARES
 Folio: 416
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 2E0B559D-D96B-4538-B01F-A5EFF9959A45
 No. de serie del CSD: 00001000000506261115
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31215 2023-10-27 12:31:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
82101701	E003	1.00	E48	Unidad de servicio	189,000.00	189,000.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	PANTALLA PLAZA ZAPHIRO OC 4816				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	189,000.00	Tasa 16.00%	30,240.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 189,000.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 30,240.00
 Total \$ 219,240.00

Sello digital del CFDI:

Mf/vUSxsc7tMyP9LdxJsoxa7t+jFXwxfx/Gf0WdOQFDdMZK7lurh2tUqu4xTAKCZX8I/UQlsh1Z3QEkdSSUuBd6Mantk9Bx33Vkm8rLngBwnxbf9117p6cUVgjOMB8H5NIQ1i/XWfCPDOfBUZ7bUvQvH4qE8cqQZQD23Lc82IEnJPCwsiU12QuNZAIHCnpoMhOvjzAXSezkmheLEgN6EPxAm7L9erwD4Cutwylz9QRDZaXZMBCBWPAN4Pwy7P2Pzvb7IPpcoykITGQzsfzRifX6iIw/nC2hmEk6ZDmUWbQyAvtWxGodB/vgKgiatHnweM5CHKWdfZa+8EMrmfmg==

Sello digital del SAT:

agShvnENd7IZI7OrYHaY6kKPrwAeWxQHkysmL6htqoO6r/mLYcaltQHk9SDFpnW3u5/3TcJObYlBhmmAcQOng3DVEMd2NE5sJT+0eUJGeHoOB5EfrfDnWau8HHXsXpBD9rDoLpjY AaguG+gSwuXpbwcsFSnNZEKQT9Syl3GCwC1BONzyPvWNv66ZBCQqhte9bhSG+d1uFwr+prnaomCRS3ptGoro3fse8CDd5c1mbnkpHBMGwyJnRM5ep4AfUPryRsfclw20MneFFr5XK vfoGRvXPaGjIAUWFGbPzzTDh29Hpxsixea82pE2ldwjkTEDYETEY7Sv41zQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E0B559D-D96B-4538-B01F-A5EFF9959A45|2023-10-27T12:34:17|SAT970701NN3|Mf/vUSxsc7tMyP9LdxJsoxa7t+jFXwxfx/Gf0WdOQFDdMZK7lurh2tUqu4xTAKCZX8I/UQlsh1Z3QEkdSSUuBd6Mantk9Bx33Vkm8rLngBwnxbf9117p6cUVgjOMB8H5NIQ1i/XWfCPDOfBUZ7bUvQvH4qE8cqQZQD23Lc82IEnJPCwsiU12QuNZAIHCnpoMhOvjzAXSezkmheLEgN6EPxAm7L9erwD4Cutwylz9QRDZaXZMBCBWPAN4Pwy7P2Pzvb7IPpcoykITGQzsfzRifX6iIw/nC2hmEk6ZDmUWbQyAvtWxGodB/vgKgiatHnweM5CHKWdfZa+8EMrmfmg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-27 12:34:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RECIBI DE CONFORMIDAD
 LOS BIENES QUE AMPARA
 DICHA FACTURA
 FECHA 8/11/2023
 NOMBRE Isabel A. Vazquez
 FIRMA [Signature]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 169616
Nombre del proveedor: ELECTRONICOS ESPECTACULARES
RFC: [REDACTED]
Fecha de validación de Factura: 27/10/2023
Importe: \$219,240.00

Información de la Factura

Folio Factura: 416
Folio Fiscal: 2E0B559D-D96B-4538-B01F-A5EFF9959A45
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: [REDACTED]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

CUADRO COMPARATIVO

CHIHUAHUA, CHIH; A 28 DE AGOSTO DEL 2023

REQUISICIÓN: 27462
No. DE SOLICITUD: 9913

HOJA 1 DE 1

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P. UNIT.	SUBTOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL
			ELECTRÓNICOS ESPECTACULARES NOMBRE: S No. PROV.: 10294		NOMBRE: No. PROV.:		NOMBRE: No. PROV.:	
1	6	Servicio de Macro Pantalla (plaza Zaphiro) diversa publicidad de la univerisidad con 1000 spot diarios, Servicio de Julio a Diciembre	\$ 31,500.00	\$ 189,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		SUBTOTAL		\$ 189,000.00		\$ -		\$ -
		I.V.A.		\$ 30,240.00		\$ -		\$ -
		TOTAL		\$ 219,240.00		\$ -		\$ -
TIEMPO DE ENTREGA			2 Dias Habiles					
TIEMPO DE GARANTIA			Contra Entrega					
OBSERVACIÓN			Se pide la presentación de Garantías de cumplimiento					
			con cheque cruzado por el 10% antes de I.V.A del momento de la adquisición.					
PROV. SUGERIDO			1		2		3	

ELABORÓ

LIC. BRENDA KORINA CHAPARRO LOPEZ
Comprador

Fecha de Revisión: 22/05/2019

AUTORIZÓ

LIC. ALBAYRIS UNZUETA MAYNEZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

No. de Revisión: 2

ADQ FOR 04

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

CUADRO COMPARATIVO

CHIHUAHUA, CHIH; A 28 DE AGOSTO DEL 2023

REQUISICIÓN: 27462

HOJA 1 DE 1

No. DE SOLICITUD: 9913

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			P. UNIT.	SUBTOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	6	Servicio de Macro Pantalla (plaza Zaphiro) diversa publicidad de la univervisidad con 1000 spot diarios, Servicio de Julio a Diciembre	\$ 31,500.00	\$ 189,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		SUBTOTAL		\$ 189,000.00		\$ -		\$ -
		I.V.A.		\$ 30,240.00		\$ -		\$ -
		TOTAL		\$ 219,240.00		\$ -		\$ -
		TIEMPO DE ENTREGA	2 Dias Habiles					
		TIEMPO DE GARANTIA	Contra Entrega					
		OBSERVACIÓN	Se pide la presentación de Garantías de cumplimiento con cheque cruzado por el 10% antes de I.V.A del momento de la adquisición.					
		PROV. SUGERIDO	1		2		3	

ELABORÓ

LIC. BRENDA KORINA CHAPARRO LOPEZ

Comprador

Fecha de Revisión: 22/05/2019

AUTORIZÓ

LIC. ALBAYRIS UNZUETA MAYNEZ

Jefe del Departamento de Adquisiciones

No. de Revisión: 2

ADQ FOR 04

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua, Chih. a 01 de Julio del 2023

**UACH
PRESENTE. -**

A través de este conducto reciba un cordial saludo de quienes conformamos **VISTEX**, empresa innovadora, especializada en la digitalización de la publicidad exterior. En **VISTEX** estamos convencidos que la tecnología ha revolucionado el mundo de la publicidad a través de la Señalización Digital; permitiéndonos difundir videos y mensajes impacto. En esta ocasión hacemos mención de los paquetes completos de publicidad exterior que pudieran ser viables para la implementación de su campaña publicitaria:


ACTIVOS	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PERIODO DE TIEMPO	SUBTOTAL	FECHA DE ENTREGA	GARANTÍA OFRECIDA
Macro Pantalla Plaza Zaphiro	Reproducción de 1000 spots diarios	Unidad de servicio E48	\$31,500.00	6 MESES (JULIO – DICIEMBRE)	\$189,000.00	2 DÍAS	CONTRA ENTREGA

*Los precios varían según lo contratado.

** Los precios no incluyen IVA

Agradecemos de antemano su atención, y esperamos tener la oportunidad de colaborar en sus futuros proyectos de marketing y publicidad. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE


Lic. Martín César Gramer Quiñonez
ELECTRÓNICOS ESPECTACULARES S.A. DE C.V.
EES201103H1A

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
16 MAYO 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Chihuahua, Chih. a 16 de mayo del 2023
CS-158/2023

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PRESENTE:

Atentamente me dirijo a usted ante la necesidad de validar a la brevedad posible la suficiencia presupuestal en el **objeto del gasto 36201 recurso propio**, el importe de \$993,480 a fin de contratar los servicios informativos de los proveedores **LA OPCION Y VISTEX**, quien brindara el servicio de una síntesis de todas las publicaciones de la UACH.

Lo anterior para estar en posibilidades de solicitar el contrato al área correspondiente.

Agradezco de antemano sus finas atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"Luchar para lograr, lograr para dar"


LIC. LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



SAL

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Edificio de Rectoría
Escorza No. 900, Col Centro, C.P 31000
Teléfonos: 52(64) 238.2084
Chihuahua, Chih. Mex.
www.uach.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. a 16 de Mayo del 2023
Oficio No. DC-237-2023

LIC. LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE:

Por medio del presente aprovecho la ocasión para saludarle, así mismo y en respuesta a su oficio CS-158/2023, me permito hacer de su conocimiento que, dentro del techo presupuestal de la partida 36201, a esta fecha se cuenta con la suficiencia presupuestal que a continuación se detalla.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	HASTA POR UN IMPORTE DE:
14898	1300-COMUNICACIÓN SOCIAL	36201	993,480.00 (Novecientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N)

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

ATENTAMENTE,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

Irma Estela Pérez Loo

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



RECIBIDO

16 MAY 2023

COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

IEPL/narn

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento de Contabilidad
Circuito Universitario, Campus I
Chihuahua, Chih.
C.P. 31110 Tel. (614) 439.15 36
www.uach.mx



CC-2449
uach



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Norma Ruiz
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2023 04:12 p. m.

Orden de Compra: 2449

Fecha: 16/may./2023

Proveedor : 5

Referencia: CS-158/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Fecha Recepción:
26/05/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3620100001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1.00	\$856,448.28	\$856,448.28	137,031.72	993,480.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$856,448.28	137,031.72	993,480.00

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

16247893

CUENTA NUEVA

Páguese por este cheque a:

Universidad Autónoma de Chihuahua \$ 18,900.00

Fecha 27-Septiembre-2023

Deposito mil novecientos pesos 00/100 ms Moneda Nacional

* 0059

CUENTA SANTANDER PYME
ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV
SUC. 0175 INDEPENDENCIA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
CTA. 65508502801 ES201103HTA
CLAVE 014150553085028013

704115115001411555085028010000065

CUENTA No.

CHEQUE No.

Firma (e)

OPERADO
7023
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
27 SEP 2023
Claudia L.M.
SANCCIONES
DEPTO. DE ADQUISICIONES



Usr: Odara Hinojos
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P21744 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023 08:58 a. m.
Página | 1

Concepto: UC COMUNICACIÓN SOCIAL, MACRO PANTALLA PARA DIVERSA PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD CON 100 SPOTS DIAR. GD Compra : 24280 Factura: 9959a45, 2807 ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH23-1300-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$219,240.00		FF:14898, GD Compra : 24280 Factura: 9959a45, 2807 ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV
0002	8240-14898-UACH23-1300-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$219,240.00	FF:14898, GD Compra : 24280 Factura: 9959a45, 2807 ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV
0003	5136-36201	Difusión por radio, televisión y otros	\$219,240.00		FF:14898, GD Compra : 24280 Factura: 9959a45, 2807 ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV
0004	2112-1-002807	ELECTRONICOS		\$219,240.00	FF:14898, GD Compra : 24280 Factura: 9959a45, 2807 ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>438,480.00</u>	<u>438,480.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

29/11/2023 12:23:41 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR10048

Importe de la operación: 219,240.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ELECTRONICOS ESPECTACULARES SA DE CV

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 29/11/2023

Fecha de aplicación: 29/11/2023

Concepto de pago: CR10048 OC4816 F-416

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:23:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000212103

Clave de rastreo: 002601002311290000212103

Folio de firma: 0087998160

Folio único: I401202311291223100087998166

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	-- %	29/11/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	29/11/2023

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS