REQUISICIÓN NÚMERO: AD-334/2013
ÁREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A TRAVÉS DE SU TITULAR EL L.A.E. EDGAR ADOLFO DÍAZ ESTRADA
REFERENCIA: 3010504200/1843/2013
FECHA DE SOLICITUD: 03 DE JUNIO DE 2013
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PLUMEROS LARGOS DE APROX. 3 MTS.	PIEZA	15
2	PILA RECARGABLE TAMAÑO "D" ENERGIZER	PIEZA	20
3	CARGADOR PARA PILA TAMAÑO "D" ENERGIZER	PIEZA	2
4	CEPILLOS DE HENEQUEN PARA LIMPIEZA	PIEZA	4

JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO: Con la finalidad de dar mantenimiento a los murales que se encuentran en los muros del edificio central, se solicitan plumeros los cuales permitan limpiar toda el área en mención desde lo más alto hasta lo más escondido, así mismo, se solicitan pilas recargables que servirán para dar funcionamiento a los despachadores de toallas de todos los sanitarios del mismo edificio y cepillos de limpieza para diferentes áreas.

FUNDAMENTO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 13.28 Fracción II, 13.45, Fracción XI y 13.46 del Libro Décimo Tercero de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Código Administrativo del Estado de México, así como 94 Fracción I de su reglamento y de acuerdo a la resolución del Comité de Adquisiciones y Servicios; se autoriza la adjudicación directa a favor de **PROMOTORA KAMOSA, S.A. DE C.V.,** por un importe de **$6,734.96 (SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado.**

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

PRESIDENTE **LIC. TERESITA DEL NIÑO JESUS PALACIOS INIESTRA** COORDINADOR ADMINISTRATIVO	
SECRETARIO EJECUTIVO **LIC. ESTELA TERESITA CARRANCO HERNÁNDEZ** DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	**ÓRGANO DE CONTROL INTERNO** **M. EN D. LORENZO HERNÁNDEZ MORALES** DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIA
ÁREA FINANCIERA **C.P. MARTÍN AUGUSTO BERNAL ABARCA** DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	**SECRETARIO TÉCNICO** **C.P. BENJAMÍN ANACLETO MIRANDA** DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ELABORO	REVISO
L.E. JAIME MARTÍNEZ BÁRCENAS AUXILIAR DE PROYECTO	**C.P. JORGE VALLE AGUILAR** SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

PROMOTORA KAMOSA, S.A. DE C.V.

R.F.C. PKA-051201-LW4

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL

ARRAYANES MZA. 13 LOTE 74 CASA 101 COL. LOS SAUCES TOLUCA, MEXICO C.P. 50210
TELS./FAX (722) 210-36-59, 220-01-06 E-mail: pkamosa@yahoo.com.mx

COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO
ARRAYANES MZ-13 LOTE 74 C-101
FRACC. LOS SAUCES TOLUCA MEX
C.P 50200
TEL. 01722 508 11 08 RFC. PKA051201LW4

CLIENTE:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO FECHA: 05-jun-13
ATN.L.E JAIME M.

A CONTINUACION PRESENTAMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID.	P. UNIT	TOTAL
600	BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 90X60CM C-400	PZA	$ 1.00	$ 600.00
700	BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 400X60CM C-150	PZA	$ 0.70	$ 490.00
600	CINTURONES DE PLASTICO DE 15CM.	PZA	$ 0.50	$ 300.00
15	PLUMEROS LARGOS DE APROX 3MTS	PZA	$ 98.00	$ 1,470.00
20	PILAS RECARGABLES D2 ENERGIZER	PZA	$ 190.00	$ 3,800.00
2	CARGADORES PARA PILAS D2	PZA	$ 158.00	$ 316.00
4	CEPILLOS DE HENEQUEN PARA LIMPIEZA DE CAMIONETAS	PZA	$ 55.00	$ 220.00
500	BOLSAS DE CELOFAN DE 15.0 X50CM CON ETIQUETA	PZA	$ 0.50	$ 250.00
4	ETIQUETAS BLANCAS AVERY DE 2" X 4"	PQT	$ 215.00	$ 860.00
1	CAJA DE 10PZAS CASSETTES DE 60 MINUTOS DE 2X30 MIN. PARA GRABACIÓN	CAJA	$ 85.00	$ 85.00

SUBTOTAL	$	1,390.00
MAS 16% IVA	$	222.40
TOTAL	$	1,612.40

L.A.B. SU ALMACEN GENERAL ESTADO DE MEXICO.
CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS HABILES
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS HABILES
ESPERANDO QUE LA PRESENTE COTIZACION CUMPLA CON SUS NECESIDADES, NOS DESPEDIMOS DE USTED CORDIALMENTE.

ATENTAMENTE

Rocio C.

PROMOTORA KAMOSA, S.A DE C.V.

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

R.F.C. PKA051201LW4
ARRAYANES MANZANA 13 LT. 74 INT. CASA 101
COL. LOS SAUCES C.P. 50210
TOLUCA, MEXICO TEL.: 722 508 11 08 Y 722 590 68 92
E-mail: p_kamosa@yahoo.com.mx

FACTURA
01287

TOLUCA, MEXICO A:
20/06/2013

CLIENTE:
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201
COL. CENTRO
TOLUCA EDO. DE MEXICO
C.P. 50000

RFC. GEM850101BJ3

CONDICIONES DE PAGO
20 DIAS HAB.

FORMA DE PAGO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / SERVICIO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
15	PZAS	PLUMEROS LARGOS DE 3 MTS. APROX	$ 98.00	$ 1,470.00
20	PZAS	PILAS RECARGABLES D2 ENERGIZER	$ 190.00	$ 3,800.00
4	PZAS	CEPILLOS DE HENEQUEN	$ 55.00	$ 220.00
2	PZAS	CARGADORES PARA PILAS D2	$ 158.00	$ 316.00

PODER JUDICIAL - ESTADO DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN D
ADQUISICIONES Y
ENAJENACIO

RECIBI MATERIAL
PALOMEADO.
21/06/2013

FORMA DE PAGO: CHEQUE
CUENTA: NO IDENTIFICADO
CONDICIONES DE PAGO. EN UNA SOLA EXHIBICION

Vo. Bo.

Recibi 4 cepillos.
21 - Junio - 2013
Jeronimo López

RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

SUB-TOTAL $	$ 5,806.00
I.V.A. $	$ 928.96
TOTAL $	$ 6,734.96

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS (951 AL 1,351) LA CUAL ES 04/10/2012 CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. NUMERO DE APROBACION SICOFI: **23979427**.

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION