

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido 2160113030007	Fecha de elaboración del pedido 9/05/13 03:09 PM
Dirección: Av. Instituto de Investigación No. 100 OTE. Co. Centro	Usuario que elaboró el pedido NANCY SALAZAR GARCÍA	Estado actual del pedido Creado
RFC: UAE53032112		
CP: 50000		

DATOS DEL PROVEEDOR	Tipo de compra	Centro de	Numero de requisición
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.	IR - INVITACION RESTRINGIDA	21601-FACULTAD DE TURISMO	2160113030007
RFC del proveedor: CTO301029MX1	Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de CERRO DE COATEPEC	Fecha de ingreso de la 15/03/13 08:42 PM
Fecha de entrega: 09/05/2013	Especificación del tipo de compra IR-006-2013		
Teléfono: 2281391			

ARTÍCULOS				
Artículo: IMPRESORA				
Descripción:				
1 IMPRESORA MATRIZ AGUJAS 9 ANCHO 15/SER/PAR/USB 1550 CPS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN CPS				
"EPSON MODELO DFX-9000"				
C. costo de	FACULTAD DE TURISMO			
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo
56510301	365 DIAS	PIEZA	EPSON	DFX-9000
			Cantidad	Precio U.
			1	\$37,046.00
			IVA	Descuento
			16%	\$0.00
			Subtotal	Subtotal
				\$37,046.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO			
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CONTROL ESCOLAR DE LA FACULTAD DE TURISMO. PROGRAMA 100 DIAS. FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA. BANCOMER CUENTA: 454581504 IR-006-20113			
Subtotal			
IVA			
Descuento			
Total			

Fondo: 1101-Fondo De Operación Genérico	Monto con letra CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 36/100
Proyecto: A000029-Cobertura Educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua	
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
09-05-2013	09-05-2013
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
09-05-2013	Gregorio Gonzalez

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Iteño No. 100 GTE. Col. Centro. RFC: UAE56032112 CP: 50000		Numero de pedido 2200113040006 Usuario que elaboró el pedido NANCY SALAZAR GARCÍA	Fecha de elaboración del pedido 30/04/13 08:03 PM Estado actual del pedido Creado
--	--	--	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CT0901029MX1 Fecha de entrega: 09/05/2013 Teléfono: 2261991	Tipo de compra IR - INVITACION RESTRINGIDA Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra IR-006-2013	Centro de 22001-FACULTAD DE ARTES Dirección del centro de CERRO DE COATEPEC	Numero de requisición 2200113030012 Fecha de ingreso de la 15/03/13 08:55 PM
---	---	--	---

ARTÍCULOS

Artículo: NOBREAK

1 Descripción:

NOBREAK PARA MAC APC BACK-UPS RS 1300VA LCD 1250V VOLTAJE DE ENTRADA 120V FRECUENCIA DE ENTRADA 60 HZ +/- 3 HZ WATTS 780 WATTS VOLTAJE DE SALIDA 120V CONECTORES 3 NEMA 5-15R

C. costo de FACULTAD DE ARTES

Cuenta contable Garantía

56510301 365 DIAS

Unidad de medida

PIEZA

Marca

DATASHIELD

Modelo

KS-1500 PRO XX

Cantidad

40

IVA

16%

Subtotal

\$95,086.80

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICION DE NO BREAKS LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA COMPUTADORAS MAC DE LA FACULTAD DE ARTES. PROGRAMA 100 DIAS.

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER IR-006-2013

Fondo: 1101-Fondo De Operación Genérico

Proyecto: A00029-Cobertura Educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua

AUTORIZÓ

DRA en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

Monto con letra

CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS 69/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

06-05-2013

09-05-2013

09-05-2013

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México		Número de pedido 2130113040007		Fecha de elaboración del pedido 30/04/13 07:57 PM	
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.		Usuario que elaboró el pedido NANCY SALAZAR GARCÍA		Estado actual del pedido Creado	
RFC: UAE560321H2					
CP: 50000					
DATOS DEL PROVEEDOR		Tipo de compra		Número de requisición	
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.		IR - INVITACION RESTRINGIDA		2130113030008	
RFC del proveedor: CTO901029MX1		Condiciones de pago:		Fecha de ingreso de la	
Fecha de entrega: 09/05/2013		CRÉDITO 20 DIAS		21/03/13 04:40 PM	
Teléfono: 2261991		Especificación del tipo de compra			
		IR-006-2013			
ARTICULOS					
Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)					
Descripción: COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD A4-5300 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TB UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI PANTALLA 20 LED RED LAND INALAMBRICA					
C. costo de		Unidad de medida		Cantidad	
56510301		PIEZA		40	
Cuenta contable		Garantía		IVA	
56510301		365 DIAS		16%	
				Descuento	
				\$0.00	
				Subtotal	
				\$384,201.20	
Artículo: NOBREAK C/REGULADOR					
Descripción: CAPACIDAD DE VOLTAJE 1200 VA/600 WATTS 4 PASOS DE REGULACION 6 TOMAS DE CORRIENTE CON RESPALDO DE BATERIA REGULADOR INTEGRADO, SUPRESOR DE PICOS					
C. costo de		Unidad de medida		Cantidad	
56510301		PIEZA		10	
Cuenta contable		Garantía		IVA	
56510301		365 DIAS		16%	
				Descuento	
				\$0.00	
				Subtotal	
				\$15,498.20	



Universidad Autónoma de Entre Ríos
Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO		Subtotal		\$399,699.40
ADQUISICION DE 40 COMPUTADORAS, 10 IMPRESORAS Y 10 REGULADORES PARA LA SALA DE COMPUTO Y SALA DE LECTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS.		IVA		\$63,951.90
		Descuento		\$0.00
		Total		\$463,651.30
Monto con letra		CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 30/100		
Fondo: 1101-Fondo De Operación Genérico	Proyecto: A00029-Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	
AUTORIZADO 	06-05-2013	09-05-2013		
DRA en CULTURA TITENA DEL MORAL BARRERA				

6-15-2013 GENERAL

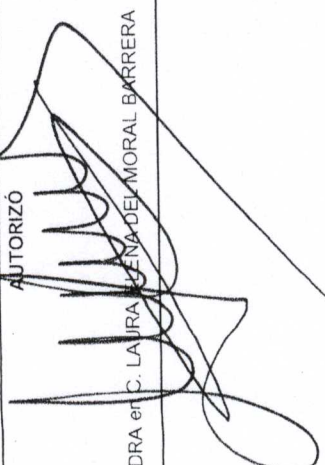
ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México		Fecha de elaboración del pedido 30/04/13 08:13 PM	
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,		Estado actual del pedido	
RFC: UAE5603211I2		Creado	
CP: 50000		Número de pedido 1010913040001	
		Usuario que elaboró el pedido NANCY SALAZAR GARCÍA	

DATOS DEL PROVEEDOR		Centro de		Número de requisición	
Proveedor:	COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.	10109-DIRECCION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		1010913030002	
RFC del proveedor:	CTO901029MX1	Dirección del centro de		Fecha de ingreso de la	
Fecha de entrega:	09/05/2013	IGNACIO LÓPEZ RAYON #510, ESQ. JOSE MARÍA ARTEAGA		8/03/13 02:44 PM	
Teléfono:	2261991	Especificación del tipo de compra			
		IR-006-2013			

ARTÍCULOS									
Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)									
1	Descripción: TIPO TORRE INTEL CORE I7-3770 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1 TB INTEL INTEGRATE GRAPHICS USB 3.0 X 4 INTEL GIGABIT WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 CON RECUPERACION MONITORIZED DE 19" RESOLUCION 1440X900								
	C. costo de	DIRECCION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento Subtotal
	56510301	365 DIAS	PIEZA	HP	PRO 3500	6	\$12,430.11	16%	\$0.00 \$74,580.66
Artículo: NOBREAK C/REGULADOR									
2	Descripción: "No Break 12007-USB Capacidad de 1200VA, 85 minutos de respaldo, Garantía de 5 años en refacciones y mano de obra, 2 en batería, incluye póliza, regulador integrado, 7 contactos ¾, protección tel. RJ-11, RJ-45, CONECTOR COAXIAL, fusible térmico, USB, software para cierre de aplicaciones NBKKBZ110 NO-BREAK KOBLENZ 12007								
	C. costo de	DIRECCION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento Subtotal
	56510301	365 DIAS	PIEZA	DATASHIELD	KS-1200 PRO	5	\$1,873.91	16%	\$0.00 \$9,369.55

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS Y 5 NO BREAKS PARA LA DIRECCION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.. FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CUENTA: 454581504. IR-006-2013		Subtotal \$83,950.21
		IVA \$13,432.04
		Descuento \$0.00
		Total \$97,382.25
Fondo: 1101-Fondo De Operación Genérico Proyecto: A00037-Ordenamiento y eficiencia administrativa		
AUTORIZÓ  DRA en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 06-05-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 09-05-2013
		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA



Secretaría de Educación Pública
Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México		Número de pedido		Fecha de elaboración del pedido	
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE Col. Centro		1020113050002		3/05/13 07:52 PM	
RFC: UAE5603211I2		Usuario que elaboro el pedido		Estado actual del pedido	
CP: 50000		NANCY SALAZAR GARCÍA		Creado	

DATOS DEL PROVEEDOR		Centro de		Número de requisición	
Proveedor:	COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.	10201-SECRETARIA DE DOCENCIA		1020113050001	
RFC del proveedor:	CTO901029MX1	Condiciones de pago:		Fecha de ingreso de la	
Fecha de entrega:	09/05/2013	CRÉDITO 20 DIAS		3/05/13 11:41 AM	
Teléfono:	2261991	Especificación del tipo de compra		Dirección del centro de	
		IR-006-2013		INSTITUTO LITERARIO ORIENTE Col. 50000, TOLUCA C.P.	

ARTÍCULOS					
Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)					
Descripción: COMPUTADORA CORE I5-3470 3.20/3.6GHZ TURBO BOOST FREQUENCY 6MB CACHE 4C/4T INTEL HD GRAPHICS 2500 500GB SATA, DVD +/-RW RED 10/100/1000 4GB MONITOR 20" LED WINDOWS 7 PROFESIONAL. MINITORRE MARCA HP MODELO PRO 3500 MT					
C. costo de		SECRETARIA DE DOCENCIA		-----	
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	-----
56510301	365 DIAS	PIEZA	HP	PRO 3500 MT	-----
				Cantidad	Precio U. IVA Descuento Subtotal
				100	\$10,353.20 16% \$0.00 \$1,035,320.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO		Subtotal	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE DOCENCIA. PROGRAMA 100 DIAS. FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA		\$1,035,320.00	
BANCARIA BANCOMER CUENTA 454581504 IR-006-2013		IVA	
		\$165,651.20	
		Descuento	
		\$0.00	
		Total	
		\$1,200,971.20	

Fondo: 1101-Fondo De Operación Genérico		Monto con letra	
Proyecto: U100B-LUTIMOS 100 DIAS		UN MILLON DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 20/100	
AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
	9-05-2013	9-05-2013	
DRA en C. JUAN VERA DEL MORAL BARRERA			

ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE560321I2 CP: 50000	Numero de pedido 1080113050001 Usuario que elaboró el pedido NANCY SALAZAR GARCÍA	Fecha de elaboración del pedido 9/05/13 01:04 PM Estado actual del pedido Creado
--	--	---

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 09/05/2013 Teléfono: 2261991	Tipo de compra IR - INVITACION RESTRINGIDA Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra IR-006-2013	Centro de 10801-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Dirección del centro de INSTITUTO LITERARIO #100 Col. CENTRO	Numero de requisición 1080113050001 Fecha de ingreso de la 9/05/13 12:29 PM
---	---	--	--

ARTÍCULOS

Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)

1 Descripción:

COMPUTADORA CORE I5-3470 3.20/3.6GHZ TURBO BOOST FREQUENCY 6MB CACHE 4C/4T INTEL HD GRAPHICS 2500 500GB SATA, DVD +/-RW RED 10/100/1000 4GB MONITOR 20" LED WINDOWS 7 PROFESIONAL. MINITORRE

HP

MODELO

PRO 3500 MT

MONITOR LV2011"

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

C. costo de

Cuenta contable

56510301

Garantía

365 DIAS

Unidad de medida

PIEZA

Marca

HP

Modelo

PRO 3500 MT

Cantidad

93

Precio U.

\$10,353.20

IVA

16%

Descuento

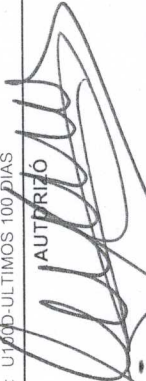
\$0.00

Subtotal

\$962,847.60



Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO		Subtotal	\$962,847.60
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORAS) PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, PROGRAMA 100 DIAS. FORMA DE PAGO		IVA	\$154,055.62
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CUENTA: 454581504 IR-006-2013		Descuento	\$0.00
		Total	\$1,116,903.22
Fondo: 1101-Fondo De Operación Genérico Proyecto: U100-D-ULTIMOS 100 DIAS		Monto con letra UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 22/100	
AUTORIZO  DRA en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 9-05-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 9-05-2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA

ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Factura: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido 1090313040002	Fecha de elaboración del pedido 30/04/13 08:29 PM
Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro, UAE5603211I2	Usuario que elaboró el pedido NANCY SALAZAR GARCÍA	Estado actual del pedido Creado
CP: 50000		

DATOS DEL PROVEEDOR		Centro de	Número de requisición
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.	Tipo de compra: IR - INVITACION RESTRINGIDA	10903-DIRECCION DE SEGURIDAD, PROTECCION UNIVERSITARIA Y AL AMBIENTE	1090313030002
RFC del proveedor: CTO901029MX1	Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de: CERRO DE COATEPEC	Fecha de ingreso de la: 21/03/13 07:58 PM
Fecha de entrega: 09/05/2013	Especificación del tipo de compra: IR-006-2013		
Teléfono: 2261991			

ARTÍCULOS									
Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)									
Descripción: COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD A4-5300 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO DE UN 1TB UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI PANTALLA DE 20" LED RED LAN INALAMBRICA 802.11 B/G/N LECTOR DE TARJETAS 6 EN 1 WINDOWS 8									
C. costo de		DIRECCION DE SEGURIDAD, PROTECCION UNIVERSITARIA Y AL AMBIENTE							
Cuenta contable		Garantía		Unidad de medida		Marca		Modelo	
56510301		365 DIAS		PIEZA		HP		PRO 6305	
								Cantidad	
								Precio U.	
								IVA	
								Descuento	
								Subtotal	
								2	
								\$9,605.03	
								16%	
								\$0.00	
								\$19,210.06	

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO									
ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL UNIVERSITARIA. FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA									
BANCOMER CUENTA: 454581504. IR-006-2013									
Subtotal						\$19,210.06			
IVA						\$3,073.61			
Descuento						\$0.00			
Total						\$22,283.67			

Fondo: 1101-Fondo De Operación Genérico	Monto con letra VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	
Proyecto: AC0026-Nodos de responsabilidad social		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
AUTORIZO		08-05-2013	09-05-2013
DRA en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA			6155010 60220/57 Espinoza