

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 CTE Col. Centro
 RFC: UAEE6032112
 CP: 50000

Numero de pedido: 2180113020003
 Usuario que elaboró el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido: 15/04/13 02:00 PM
 Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S A DE C.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Telefono: 2261991
 Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra: FORMA DE PAGO Cheque
 SANTANDER 51908163411
 Centro de: 21801-FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL
 Dirección del centro de: MARIANO MATAMOROS ESQ. PASEO T

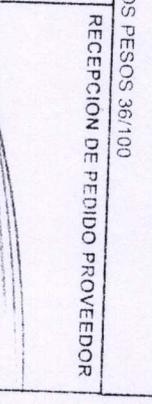
ARTICULOS

Artículo: PLOTTER
 Descripción:
 TECNOLOGIA DE IMPRESION INYACCION DE TINTA. VELOCIDAD DE COPIA (CALIDAD NORMAL, COLOR, A4) 200 CPM. COPIADORA REESCALAR. 1 A 1000 %. MAXIMO NUMERO DE COPIAS: 1000 COPIAS. RESOLUCION OPTICA DE ESCANER: HASTA 600 PPP. AREA MAXIMA DE ESCANEO: ANCHO DE 1067 mm. RESOLUCION MAXIMA DE ESCANEADO: 9 600 PPP. CON RESOLUCION VARIABLE QUE SE PUEDE CONFIGURAR DESDE 50 PPP EN AUMENTOS DE 1 PPP. CONECTIVIDAD OPCIONAL: HP JETDIRECT INTERNAL PRINT SERVER. MEMORIA INTERNA: 3200 MB. CAPACIDAD DE DISCO DURO: IMPRESORA: ESTANDA. 180. ESCANER: ESTANDAR 40 GB.
 C. costo de FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL
 Cuenta contable: Garantía
 56510301 365
 Unidad de medida: Pieza
 Marca: HP
 Modelo: DESINGJET T1200 HD 1
 Cantidad: 1
 Precio U. IVA: \$215,105.4 15% \$0.00
 Descuento: \$215,105.48
 Subtotal: \$215,105.48

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

Op PIPI 2012 15-05-03 META 2 LA 3 NR 5 ESTE EQUIPO FUE ADQUIRIDO CON RECURSO PIPI 2012 ADJUDICACION LPF-022-2013

<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$215,105.48</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$34,416.88</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$249,522.36</td> </tr> </table>	Subtotal	\$215,105.48	IVA	\$34,416.88	Descuento	\$0.00	Total	\$249,522.36	Monto con letra DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100
Subtotal	\$215,105.48								
IVA	\$34,416.88								
Descuento	\$0.00								
Total	\$249,522.36								

Fondo: 1291-PIPI 2012
 Proyecto: G05F2-005-PIPI 2012 15-05-03 META 2 LA 3 NR 5
 Autorizó: 
 DRA. GARCÍA AURORA ELENA DEL CANTAL BARREIRA
 Fecha de entrega del contrato/pedido al proveedor: 15-04-2013
 Fecha de entrega del bien o servicio: 27-05-2013
 Recepción de pedido proveedor: 

ORIGINAL

21 Mayo 2013
 Pagina 1 de 1

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av Instituto Literario No 100 OTE Col Centro
RFC: UAES60321112
CP: 50000

Numero de pedido 2180113040004
Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 07:56 PM
Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A DE C
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991
Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
Centro de 21801-FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL
Dirección del centro de MARIANO MATAMOROS ESQ PASEO T
Numero de requisición 2180113020002
Fecha de ingreso de la 14/02/13 07:17 PM

ARTICULOS

<p>1 Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) Descripción: PROCESADOR C15 ULTIMA GENERACION, MEMORIA RAM DE 4GB, CON DISCO DURO DE 750 GB CON REPRODUCTOR DVD CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL PANTALLA DE 14" C. costo de <u>Garantía</u> FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL Cuenta contable <u>Garantía</u> Unidad de medida</p>									
56510301	365	PIEZA	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
			HP	4440S NOTEBOOK	1	\$9,850.30	16%	\$0.00	\$9,850.30
<p>2 Artículo: LAPTOP Descripción: PROCESADOR CORE I5 ULTIMA GENERACION, 4 GB, 500GB, DVD RW, WINPRO 64 3/3, MONITOR 18.5", LED + WEB CAM MONITOR LV1911 C. costo de <u>Garantía</u> FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL Cuenta contable <u>Garantía</u> Unidad de medida</p>									
56510301	365	PIEZA	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
			HP	PRO 3500 MT	1	\$9,281.53	16%	\$0.00	\$9,281.53

RECIBI CONTRATO ORIGINAL

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

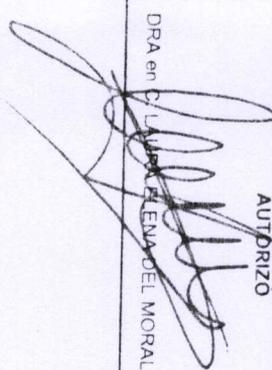
UP/PIFI 2012 15-05-03 META 2 LA 3 NR 2 ESTE EQUIPO SE ADQUIRIÓ CON RECURSO PIFI 2012

Fondo 1231-PIFI 2012

Proyecto: G05323002 PIFI 2012 15-05-03 META 2 LA 3 NR 2

Monto con letra
 VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 92/100

Subtotal	\$19,131.83
IVA	\$3,061.09
Descuento	\$0.00
Total	\$22,192.92

AUTORIZO DRA en C. LINDA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
	15-04-2013	27-05-2013	 RECEBIDO GENERAL ESPINOSA

CONTRATO-PELIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.
 RFC: UAE56032-112
 CP: 50000

Numero de pedido: 3010113040015
 Usuario que elaboró el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido: 15/04/13 08:55 PM
 Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991

Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra: KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM

Centro de: 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
 Dirección del centro de: KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM

Numero de requisición: 3010113020004
 Fecha de ingreso de la: 5/02/13 12:47 PM

ARTICULOS

1 Artículo: IMPRESORA
 Descripción: IMPRESORA LASER JET HASTA 33 PPM NEGRO. TAM. IMPRESIÓN CARTA. RESOLUCIÓN HASTA 1200 X 1200 PPP NEGRO. CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 50.000 PP MES. CONECTIVIDAD HI-SPEED. 1 USB 2.0. ETHERNET 10/100/1000 BASE - TX. MEMORIA 128 MB. CABLE USB (SOLO AP), PARA PC. WINDOWS 2003, 2008, XP, VISTA 7, MAC OS. O LED.

C. costo de: CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
 Cuenta contable: Garantía
 56510301 365

Unidad de medida: PIEZA
 Marca: HP
 Modelo: LaserJet Pro M401dn
 Cantidad: 2
 Precio U. IVA: \$3,504.20 16% \$0.00
 Subtotal: \$7,008.40

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 15 RUBRO 4. LPF-002-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER. (3411)

Fondo: 1291-PIFI 2012	Monto con letra: OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 74/100
Proyecto: G10M1015 PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 15	

Autorización: DRA en C. DAUNA ELENA DEL MORAL BARRERA 	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATADOR/PEDIDO AL PROVEEDOR	15-04-2013	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR 
	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	27-05-2013	



Raymundo Amaral Degollado
 27/5/13

CON RATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av Instituto Itierano No 100 OTE Col. Centro,
 RFC: UAES6032112
 CP: 50000

Numero de pedido
3010113040016
 Usuario que elaboró el pedido
RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO

Fecha de elaboración del pedido
16/04/13 12:40 PM
 Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991

Tipo de compra
LPE - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago:
CREDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra
KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM

Centro de
30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
 Dirección del centro de
KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM
 Número de requisición
3010113020005
 Fecha de ingreso de la
5/02/13 01:03 PM

ARTICULOS

Artículo	Descripción	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA IMPRESORA, SCANNER, (CAMA PLANA Y ADF), COPIADORA, FAX, IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO: 18 PPM (A4), 19 PPM (TAMALO CARTA), RESOLUCION HASTA 60 X 600 DPI, MEMORIA 64 MB O LED	PIEZA	HP	LASERJET M1212NF	2	\$2,299.97	16%	\$0.00	\$4,599.94
	C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO								
	Cuenta contable Garantía								
	56510301	365							

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

LPE-002-2013
 CHEQUE: SANTANDER-51908163411
 PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 16 RUBRO 4.

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G1611016-PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 16

Monto con letra
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 93/100

AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
	2013	27-05-2013	

DRA en CEDORA ELENA DEL MORAL BARRERA



23/5/13

655010 CEN2012 5314020

ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE Col. Centro,
RFC: UAE560321112
CP: 50000

Numero de pedido 3010113040006
Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 02:15 PM
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CT0901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque
SANTANDER 51908163411

Centro de 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
Numero de requisición 3010113020006
Dirección del centro de KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM
Fecha de ingreso de la 5/02/13 01:11 PM

ARTICULOS

Artículo: SCANNER					
Descripción:	SCANNER CAMA PLANA A COLOR PARA PC. RESOLUCION DE 2400 X 2400 DPI, 48 BITS DE COLOR, INTERFASE USB 2.0 SCANEA TEXTO, GRAFICOS, FOTOS Y HASTA OBJETOS EN 3D USANDO LA TECNOLOGIA CCD Y OCR.				
C. costo de	CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO				
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad
56510301	365	PIEZA	HP	SCANJET G2710	2
					Precio U. \$1,123.29
					IVA 16% \$0.00
					Subtotal \$2,246.58

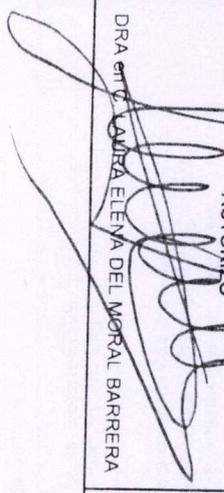
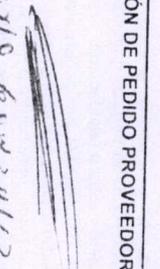
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

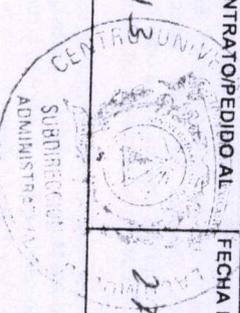
PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 17 RUBRO 4. ADQUISICION LPF-002-2013

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G1D11017-PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 17

Monto con letra
DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 03/100

AUTORIZO  DRA. EN C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 15-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  RECIBIDO 6 MAR 2013
---	--	---	--



ORIGINAL

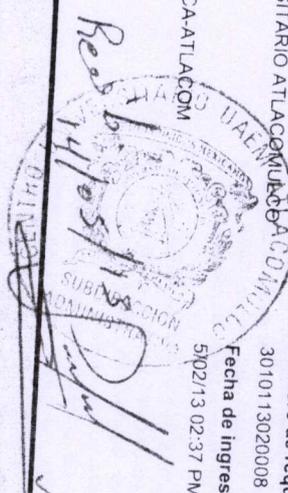
Handwritten notes and signatures:
Feb 23/5/13
2013/1/1/2013

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av Instituto Literario No. 100 OTE Col Centro,
RFC: UAE5603211I2
CP: 50000

Numero de pedido 3010113020008
Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 08:48 PM
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991
Tipo de compra LPE - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra
Centro de 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLAACOMULCO
Dirección del centro de KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLAACOM
Numero de requisición 3010113020008
Fecha de ingreso de la 5/02/13 02:37 PM



ARTICULOS

Artículo	Descripción	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	SERVIDOR, PROCESADOR (4 CORE, 3.1 GHZ, 8MB, 80 W, 1333T), 4 GB (2 X 2 GB), DDR3 1333 MHZ UNBUFFERED ECC, EXPANDIBLE HASTA 16 GB, DISCO DURO 250 GB, LFF COLD PLUG SATA (SOPORTA HASTA 4 DISCOS SATA 3.5", 8110) SATA RAID (0/1) TARJETA RED (2) 1GB EN C112I, 1 PORT SERVER ADAPTER, RACK 1U, FUENTE: 400W.	HP	PROLIANT DL320E G8	1	\$15,892.04	16%	\$0.00	\$15,892.04
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida					
	56510301	365	PIEZA					

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 OP PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 1 NR 1 RUBRO 4 LPE-002-2013, FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411)

Fondo: 1291-PIFI 2012
 Proyecto: G10121001-PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 1 NR 1

AUTORIZO
 DRA en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 15-04-2013
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013
RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR *[Signature]*

Montos con letra DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100
Subtotal \$15,892.04
IVA \$2,542.73
Descuento \$0.00
Total \$18,434.77

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE Col. Centro,
R.F.C.: UAE560321H2
CP: 50000

Numero de pedido
 3010113040017
Usuario que elaboró el pedido
 RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO

Fecha de elaboración del pedido
 16/04/13 12:45 PM
Estado actual del pedido
 Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra
 LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago:
 CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra
 KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO

Centro de
 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
Dirección del centro de
 KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO

Numero de requisición
 3010113020010
Fecha de ingreso de la
 5/02/13 02:52 PM

Recibido por [Firma]

ARTICULOS

Artículo: SCANNER	Descripción:	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	SCANNER PORTATIL, RESOLUCION DE 600 DPI, 48 BITS DE COLOR, SCANEADO MAXIMO OFICIO, ESCANEADO MODO DUPLEX, CONECTIVIDAD, INTERFASE USB 2.0, COMPATIBILIDAD: WINDOWS XP, VISTA, 7, Y MAC OSX. V10.4 Y V 10.5. DIMENSIONES DE EMBALAJE: 345 X 155 X 87 mm. PESO: 1.19 KG, CONSUMO DE ENERGIA: 2.5 WATTS.	PIEZA	HP	SCANJET 1000 PORTATIL	1	\$3,363.84	16%	\$0.00	\$3,363.84

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

LPF-002-2013
 CHEQUE, SANTANDER-51908163411

OP PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 1 NR 4 RUBRO 4.

Fondo: 1291/PIFI 2012

Proyecto: G10M21004-PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 1 NR 4

AUTORIZO
 DRA. EP C. LAURA ELENA DEL MOBAE BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR
 16-04-2013

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
 27-05-2013

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
 GREGORIO ESPINOZA

Monto con letra
 TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 05/100

Subtotal	\$3,363.84
IVA	\$538.21
Descuento	\$0.00
Total	\$3,902.05

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No 100 OTE. Col. Centro.
 RFC: UA560321112
 CP: 50000

Numero de pedido: 3010113040012
 Usuario que elaboró el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido: 15/04/13 08:26 PM
 Estado actual del pedido: Creado

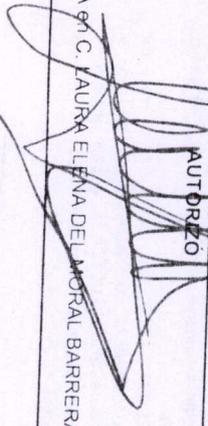
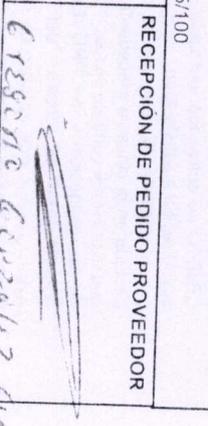
DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Telefono:
 Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra:
 Centro de: 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
 Dirección del centro de: KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM
 Numero de requisición: 3010113020014
 Fecha de ingreso de la: 12/02/13 06:25 PM

ARTICULOS

Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)										
1 Descripción:	PROCESADOR INTEL CORE i5 2.8 GHZ. TURBO SPEED A 3.5 GHZ. MEMORIA RAM 4GB. SDRAM AT 1600MHZ - 1X4G. DISCO DURO 1TB HD. SATA III. 7200 RPM. UNIDAD OPTICA 16 X. DVD +/-RW DRIVE. WINDOWS 7 PROFESIONAL. GRAPHICS INTEGRATED (802 11 B/G/N). WLAN CARD. INTEGRATED 10/100/1000 ETHERNET NO MODEM OPTION. STEREO SPEAKER SYSTEM. OPTICAL MOUSE. MONITOR DE 21". KIT DE TECLADO Y MOUSE.									
C. costo de	CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal		
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	PIEZA	HP	PRO 6300 SFF	12	\$10,294.63	16%	\$0.00	\$123,535.56
56510301	365				MONITOR LE2202X	021				

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 OP-PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 2 NR 13 RUBRO 4. LPF-002-2013. FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER (3411). INCREMENTO HASTA UN 20% EN UNIDADES

Fondo: 1291-PIFI 2012	Monto con letra	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 25/100	
Proyecto: G1012D13-PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 2 NR 13			

DRA EN C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA 	AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	15-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	27-05-2013	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR	

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.
 RFC: UJES56052112
 CP: 50000

Número de pedido
 3010113020018
 Usuario que elaboró el pedido
 RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido
 16/04/13 12:49 PM
 Estado actual del pedido
 Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono:
 Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra
 Centro de: 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
 Dirección del centro de: KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM
 Número de requisición: 3010113020016
 Fecha de ingreso de la: 12/02/13 07:33 PM

ARTICULOS

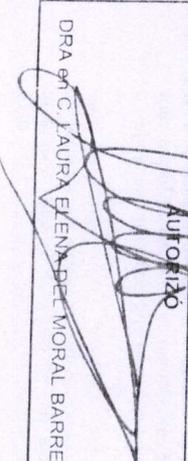
Artículo:	Descripción:	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) PROCESADOR INTEL CORE I5 A 2.5 GHZ. MEMORIA RAM 4GB. SDRAM AT 1600MHZ - 1X4G. DISCO DURO 1TB HD. SATA III. 7200 RPM. UNIDAD OPTICA 16 X DVD +/-RW DRIVE. WINDOWS 7 PROFESIONAL. GRAPHICS INTEGRATED (802.11 B/G/N). WLAN CARD. INTEGRATED 10/100/1000 ETHERNET NO MODEM OPTION NO STEREO SPEAKER SYSTEM OPTICAL MOUSE. MONITOR DE 18.5". KIT DE TECLADO Y MOUSE MONITOR LV1911 C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO Cuenta contable Garantía	PIEZA	HP	PRO 6300 SFF	12	\$9,663.15	16%	\$0.00	\$115,957.80
									\$115,957.80

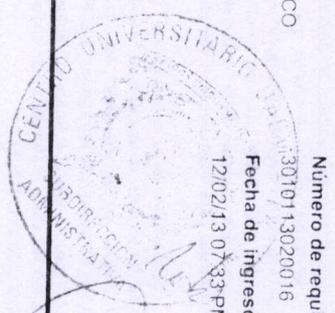
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

LPF-002-2013 CHEQUE. SANTANDER-51908163411
 OP- PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 4 NR 3 RUBRO 4. INCREMENTO HASTA UN 20% EN UNIDADES

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G1012403-PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 4 NR 3

 Dra. C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	AUFERIDO FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 16-04-2013	Monto con letra CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 05/100 FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 16/04/13 12:49 PM
---	---	---	--



CONTRATO PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,
 L.A.E560321412
RFC: 50000
CP: 50000

Numero de pedido 3010113040013
Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 08:40 PM
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991
Tipo de compra LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
Centro de 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
Dirección del centro de KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM
Numero de requisición 3010113020021
Fecha de ingreso de la 14/02/13 01:02 PM

ARTICULOS

Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)
Descripción: PROCESADOR INTEL CORE I5 (3.10 GHZ, CACHE DE 6MB, 4 NUCLEOS) MEMORIA SDRAM DDR3 DE 3GB, 1333 MHz, DISCO DURO DE 500 GB, UNIDAD OPTICA DVDRW, CHASIS MICRO TORRE MT, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL, MONITOR LED 23", KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
Cuenta contable Garantía
Unidad de medida PIEZA
56510301 365
Marca HP
Modelo PRO 6300 MT
Cantidad 15
Precio U. \$11,270.87
IVA 16%
Descuento \$0.00
Subtotal \$169,063.05

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP-PIFI 2012-15-10-01 META 2 LA 1 NR 30 RUBRO 4. LPF-002-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411), AUMENTO HASTA DEL 20% EN UNIDADES (PZAS)

Fondo	1291-PIFI 2012	Monto con letra	CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 14/100
Proyecto	610121030-PIFI 2012-15-10-01 META 2 LA 1 NR 30		

Autorizo: Dra. Patricia Laura Elena del Moral Barrera	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	15-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	27-05-2013	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
	Ejercicio 2012-2013				

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE Col. Centro,
 RFC: UJAE560321112
 CP: 50000

Numero de pedido: 3020113040007
 Usuario que elaboró el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido: 16/04/13 04:18 PM
 Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
 RFC del proveedor: CT0901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991

Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra: CARRETERA AMECAMECA AYAPANGO K

Centro de: 30201-CENTRO UNIVERSITARIO AMECAMECA
 Dirección del centro de: CARRETERA AMECAMECA AYAPANGO K

Numero de requisición: 3020113020005
 Fecha de ingreso de la: 22/02/13 01:47 PM

ARTICULOS

Artículo:	Descripción:	C. costo de	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	PROCESADOR CORE I3 A 1.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, UNIDAD DVD +/- RW, MONITOR DE 20", WINDOWS 8 MONITOR LV2011					HP	PRO 3500 MT	4	\$8,697.26	16%	\$0.00	\$34,789.04

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

LPF-002-2013
 CHEQUE: SANTANDER-51908163411

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SALAS DE COMPUTO CU AUEM AMECAMECA
 OP/PIFI-2012-15MSU0012W-12 META 2 LA 4 NR3 RUBRO4.

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G11224003-PIFI 2012 15-12-02 META 2 LA 4 NR 3

Monto con letra CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100	
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 16-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013
RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR RECIBI M. Edgar E. Rodríguez Gamalero Subdirector Administrativo	

AUTORIZO
 DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

CRISTINA ESCOBAR ESPINOZA

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av Instituto Literario No. 100 OTE Col Centro,
 R.F.C: JAE56032112
 CP: 50000

Numero de pedido 3070113040001
Fecha de elaboración del pedido 16/04/13 01:22 PM
Usuario que elaboro el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra LPF - LICITACION PUBLICA
Centro de 30701-CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE CHALCO
Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra Dirección del centro de AV HERMENEGILDO GALEANA #3
Numero de requisición 3070113020002
Fecha de ingreso de la 21/02/13 05:38 PM

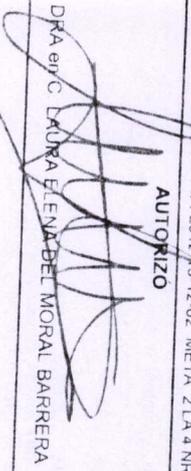
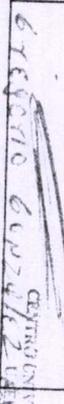
ARTICULOS

Artículo:	WORKSTATION	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	Descripción: WORKSTATION WORKSTATION CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO CON PROCESADOR INTEL XEON E3-1225V2 A 3.20 GHZ. CON MEMORIA RAM DE 4GB. CON UN DISCO DURO DE 500GB, CON UNIDAD OPTICA DE DVD+RW. CON 6 PUERTOS USB C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE CHALCO Cuenta contable Garantía 56510301 365 Unidad de medida PIEZA	HP	Z220 SFF WORKSTATION	3	\$13,555.86	16%	\$0.00	\$40,667.58

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

APOYO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE RED Y EQUIPO DE COMPUTO PARA ALUMNO PROYECTO G12224002 - PIFI 2012 15-12-02 META 2 LA 4 NR 2 RUBRO 4

Fondo	1291-PIFI 2012	Monto con letra	CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 39/100
Proyecto:	G12224002-PIFI 2012 15-12-02 META 2 LA 4 NR 2		

AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
 Dra. en C. LÚKA ELENA DEL MORAL BARRERA	16-04-2013	27-05-2013	 R. P. Juan Manuel Hernández Serna

CONTRATO-C PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE Col. Centro
RFC: UAT-0321142
CP: 50000

Numero de pedido
 3080113040001
Usuario que elaboro el pedido
 RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO

Fecha de elaboración del pedido
 15/04/13 02:47 PM
Estado actual del pedido
 Creado

Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono:

Tipo de compra
 LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago:
 CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra
 FORMA DE PAGO Cheque
 SANTANDER 51908163411
Centro de
 30801 CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE TEOTIHUACAN
Dirección del centro de
 SANTO DOMINGO AZTACAMECA MUNIC
Numero de requisición
 3080113020006
Fecha de ingreso de la
 19/02/13 10:53 AM

ARTICULOS

Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)		
Descripción:	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.7 GHZ DE CUATRO NUCLEOS CON CACHE L3 COMPARTIDO EN CHIP DE 6MB CON MEMORIA RAM DE 8GB (DOS DE 4GB) DDR3 DE 1333 MHZ. CON DISCO DURO DE 1TB (7200 RPM) CON TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO CON DVD BLURAY CON MONITOR DE 24"	
C. costo de	CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE TEOTIHUACAN	
Cuenta contable	Garantía	
56510301	365	PIEZA
	HP	Marca
	PRO.4300 SFF	Modelo
	MONITOR ZR2440W	MONITOR
	4	Cantidad
	\$16,533.69	Precio U.
	16%	IVA
	\$0.00	Descuento
	\$66,134.76	Subtotal
		IVA
		Descuento
		Total

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

SOLICITO COMPUTADORAS PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE TEOTIHUACAN PIFI 2012 15-13-02 META 1. LA 2 NR 1
 RUBRO 4 PROYECTO. G13212001 ADQUISICION LPF-002-2013 INCREMENTO HASTA UN 20% EN UNIDADES

Fondo: 1201-PIFI 2012	Monto con letra
Proyecto: G13212001-PIFI 2012 15-13-02 META 1. LA 2 NR 1	SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
15-04-2013	27-05-2013

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
 RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

RECIBO CONTADO ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE Col Centro,
 RFC: UAE560321112
 CP: 50000

Numero de pedido: 3110113040004
 Usuario que elaboró el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido: 15/04/13 04:58 PM
 Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991

Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra:
 Centro de: 31101-CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL
 Dirección del centro de: AV. BORDO DE XOCHIACA Col. CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL, C.P. 57000, XENITO JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
 Número de requisición: 3110113020002
 Fecha de ingreso de la: 8/02/13 10:00 AM

ARTICULOS

1	Artículo: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA								
	Descripción: IMPRESORA LASER O LED MONOCROMATICA CON UNA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO DE 18PPM, CON UNA CALIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 600X600X PPP (1200 PPP DE IMPRESIÓN EFECTIVA) CON UN CICLO DE TRABAJO DE HASTA 5000 PAGINAS								
	C. costo de	CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida					Subtotal	
	56510301	365	PIEZA	HP	LASERJET P1102W	6	\$1,181.29	16% \$0.00	\$7,087.74

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI-2012-15MSU0012W-12-01 DESARROLLO DE LOS CUESPOS ACADÉMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA PIFI 2012 15-12-01
 META 1, LA 1, RUBRO 4, NR 14. LPF-002-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE. SANTANDER (3411).

Fondo: 1291-PIFI 2012	Monto con letra	OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 78/100
-----------------------	-----------------	--

Proyecto: G/R/111014-PIFI 2012 15-12-01 META 1 LA 1 NR 14

AUTORIZÓ	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
	15-04-2013	27-04-2013	

DRA en C. ELENA DEL MORAL BARRERA

Acc. Pto. Tercera Sur Administrativa

CONTRATO-PELIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro. RFC: UAE56032112 CP: 50000	Numero de pedido 3110113040005 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 16/04/13 01:28 PM Estado actual del pedido Creado
---	---	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 27/05/2013 Teléfono: 2261991	Tipo de compra LPE - LICITACION PUBLICA Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra	Centro de 31101-CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL Dirección del centro de AV BORDO DE XOCHIHUACA Col. BENITO JUAREZ C.P. 57000, ESTADO DE MEXI	Numero de requisición 3110113020003 Fecha de ingreso de la 9/02/13 05:19 PM
---	---	--	--

ARTICULOS

Artículo: LAPTOP

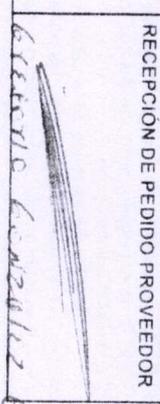
1 Descripción: CON Procesador Intel® Core™ i7 (6M Cache, 2.40 GHz) CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, CON MEMORIA RAM DE 8GB, CON PANTALLA DE 14 PULGADAS, DISCO DURO DE 1TB, UNIDAD OPTICA DE CDRW/DVDRW, CONECTIVIDAD 10/100 Ethernet, CON Bluetooth® 4.0

C costo de CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL

Cuenta contable Garantía

56510301 365 Unidad de medida PIEZA Marca DELL Modelo INSPIRON 15R Cantidad 5 Precio U. \$13,435.36 IVA 16% Descuento \$0.00 Subtotal \$67,176.80

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO	
LPE-002-2013	Subtotal \$67,176.80
CHEQUE, SANTANDER-51908163411	IVA \$10,748.29
OP/PIFI-2012-15MSU0012W-4-2-01 DESARROLLO DE LOS CA Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA PIFI 2012 15-12-01 META 1, LA 1, RUBRO 4, NR 15.	Descuento \$0.00
Fondo: 1291 PIFI 2012	Total \$77,925.09

Proyecto: 612111015-PIFI 2012 15-12-01 META 1 LA 1 NR 15	Monto con letra SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 09/100
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PELIDO AL PROVEEDOR 16-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013
RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR 	

AUTORIZO
 DRA en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

XIC DE LA COMISIÓN PROFESIONAL DE LICITACIONES
 SUB ADMINISTRATIVA

23 p p q c / e c o s

Víctor González Espinoza

CONTRATO-PEPIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.
RFC: UAE560321112
CP: 50000

Numero de pedido: 3110113040003
Usuario que elaboró el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido: 15/04/13 02:51 PM
Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra: LPE - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra: FORMA DE PAGO Cheque
Unidad de medida: SANTANDER 51908163411

Centro de: 31101-CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL
Dirección del centro de: AV. BORDO DE XOCHIHUACA Col. BENITO JUAREZ
 C.P. 57000. ESTADO DE MEXI

Numero de requisición: 3110113020006
Fecha de ingreso de la: 9/02/13 05:51 PM

ARTICULOS

Artículo:	Descripción:	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	WORKSTATION CON PROCESADOR INTEL QUAD CORE XEON A 3.0 GHZ 10M CACHE 4C/4T 4GB (2X2GB) DDR3-1600 ECC. SIMMS 8GB SATA1500 (8PM). 16X DVD+- RW SUPER MULTI SATA. CON TECLADO Y MOUSE PS/2. NVIDIA QUADRO 600 1GB GFX ESPECIAL GRAPHICS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO A 64 BITS	PIEZA	HP	Z420 WORKSTATION	1	\$18,533.71	16%	\$0.00	\$18,533.71

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 OP/PIFI-2012-15MSU0012W-12-01 DESARROLLO DE LOS CA Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA PIFI 2012 15-12-02 META 2. LA 4. RUBRO 4. NR 5. ADQUISICION: LPE-002-2013

Fondo: 1291-PIFI 2012
Proyecto: G12224005-PIFI 2012 15-12-02 META 2.LA 4 NR 5

Montos con letra: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100

AUTORIZO:
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEPIDO AL PROVEEDOR: 15-04-2013
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 27-05-2013
RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR: *[Signature]*

[Signature]
 DRA. ANA ROSA ELENA DEL MORAL BARRERA

[Signature]
 A E N
 C. P.
 23/Abr/2013

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, LAES021H2
RFC: LAES021H2
CP: 50000

Numero de pedido: 1020613040024
Usuario que elaboró el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO

Fecha de elaboración del pedido: 16/04/13 11:18 AM
Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra: LFP - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra: forma de pago Cheque SANTANDER
Centro de: 10206-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA
Dirección del centro de: CERRO DE COATEPEC Col. UNI

Número de requisición: 1020613020006
Fecha de ingreso de la: 20/02/13 12:58 PM

ARTICULOS

Artículo:	Descripción:	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	COMPUTADORA CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO. A 64 BITS. SEGUNDA GENERACION DE PROCESADOR INTEL CORE I5 (6MB CACHE 3.10GHZ) CON 4GB DOS CANALES SDRAM DDR3 A 1333 , PANTALLA DE 23" PULGADAS. CON DISCO DURO DE 500GB	C. costo de	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PIEZA	HP	PRO 3500 MT MONITOR LA2306X	27	\$10 506 30	16%	\$0.00	\$283 670.10

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 P/PIFI-2012 15MSU0012W-01 META 2 L.A. 2 N.R.1, RUBRO 4. ADQUISICION LFP-002-2013 INCREMENTO HASTA UN 20% MAS EN UNIDADES

Subtotal	\$283,670.10
IVA	\$45,387.22
Descuento	\$0.00
Total	\$329,057.32

Fondo:	1291-PIFI 2012	Monto con letra	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100
Proyecto:	G/PIFI2001-PIFI 2012/5-01-01 META 2 LA 2 NR 1	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	16-05-2013
		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	27-05-2013
		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	6 de mayo de 2013

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA
 UAFM
 ORIGINAL
 23-05-13
 CAJON
 BAP27 NUEVO
 15105036
 GREGORIO GONZALEZ BARRERA

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Itierano No. 100 OTE. Col. Centro. RFC: UAE5603211I2 CP: 50000	Número de pedido 3120113040001 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 05:11 PM Estado actual del pedido Creado
--	---	--

Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 27/05/2013 Teléfono: 2261991	Tipo de compra LPF - LICITACION PUBLICA Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra	Centro de 31201-UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE TIANGUISTENCO Dirección del centro de Paraje El Tejicote Col. San Pedro Tlalced	Número de requisición 3120113020006 Fecha de ingreso de la 19/02/13 09:24 AM
--	--	--	---

ARTÍCULOS		C. costo de		Cuenta contable		Unidad de medida		Marca		Modelo		Cantidad		Precio U.		IVA		Descuento		Subtotal	
1	Descripción: PROCESADOR INTEL CORE (TM), i5 A 3.2GHZ, DE TERCERA GENERACION, 6MB CACHE, 4 GB DE MEMORIA, HD DE 1 TB, MONITOR DE 19".	UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE TIANGUISTENCO	Garantía	Unidad de medida	HP	PRO 6300 MT MONITOR LV2011	7	\$9,996.30	16%	\$0.00	\$69,974.10										

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EN BASE AL PROYECTO G07314005 - OP/PIFI-2012-15MSU0012W-07-03 RUBRO 4 META 1 LA 4 NR 5, A FAVOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO. - LPF-002-2013 FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411), AUMENTO HASTA DEL 20% EN UNIDADES(PZAS)		Subtotal \$69,974.10	IVA \$11,195.86	Descuento \$0.00	Total \$81,169.96
--	--	-------------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G07314005-PIFI 2012 18-07-03 META 1 LA 4 NR 5	Monto con letra OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 96/100	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR <i>[Firma]</i>
--	---	--	---

Autorizo:
 JAURA ELIANA BELMORAL BARRERA
 15-04-2013

Fecha de entrega del contrato/pedido al proveedor:
 22-05-13

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
 GONZALEZ ESPINOZA



ORIGINAL
 011 FELINE 6112

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.
 RFC: UAE3603211I2
 CP: 50000

Numero de pedido: 3120113040002
 Usuario que elaboro el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido: 16/04/13 01:32 PM
 Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991

Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra: Centro de 31201-UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE TIANGUISTENCO
 Dirección del centro de Paraje El Tejocote Col. San Pedro Tlalcd

Numero de requisición: 3120113020007
 Fecha de ingreso de la: 19/02/13 09:34 AM

ARTICULOS

Artículo	Descripción	C. costo de Cuenta contable	UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE TIANGUISTENCO	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	PROCESADOR INTEL CORE (TM), i5, 4 GB DE MEMORIA, HD DE 1 TB) MONITOR DE 19" MONITOR LV2011	56510301	UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE TIANGUISTENCO	Garantía	PIEZA	HP	PRO 6300 MT	1	\$9,996.30	16%	\$0.00	\$9,996.30

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

LPF-002-2013
 CHEQUE, SANTANDER-51908163411

SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EN BASE AL PROYECTO G07314007 - OP/PIFI-2012-15MSU0012W-07-03 RUBRO 4 META 1 LA 4 NR
 7. A FAVOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G07314007-PIFI 2012 15/07 03 META 1 LA 4 NR 7

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
16-04-2013	27-05-2013	

AUTORIZO
 DRA en C LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

Monto con letra
 ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 71/100

27-05-13
 Q.1. FISCAL ELENA

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,
RFC: UAE5603211I2
CP: 50000

Numero de pedido 314011304003
Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 05:39 PM
Estado actual del pedido Creado

Proveedor: COMPUTADORAS TOLLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra

Centro de 31401-UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE CUAUTTLAN IZCALLI
Dirección del centro de AV. PROLONGACION ISLAS S/N Col. ATLANTA 2a SECCION, CUAUTTLAN IZCALLI
Numero de requisición 3140113020004
Fecha de ingreso de la 25/02/13 12:12 PM

ARTICULOS

Artículo: NOBREAK
Descripción: NOBREAK 500 VA, ISB 300 WATSS, CON 27 MIN. DE RESPALDO

C. costo de UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE CUAUTTLAN IZCALLI
Cuenta contable Garantía
Unidad de medida PIEZA
56510301 365

Marca DATASHIELD
Modelo BS-500 PLUS
Cantidad 9
Precio U. \$704.70
IVA 16% \$0.00
Subtotal \$6,342.30

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

SE REQUIEREN PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN LA PARTE ELECTRICA ASI COMO DE DATOS RUBRO: 4 META: 1, LA: 2 NR: 4.
 - LPF-002-2013 FORMA DE PAGO. CHEQUE SANTANDER (3411). AUMENTO HASTA DEL 20% EN UNIDADES (PZAS).

Fondo 1291 PFM 2012
Proyecto G13212D04 PFI/2012 15/13 02 META 1 LA 2 NR 4

Monto con letra
 SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 07/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 15-04-2013
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-04-2013

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

Subtotal	\$6,342.30
IVA	\$1,014.77
Descuento	\$0.00
Total	\$7,357.07

AUTORIZO
 DRA en C. LAURA ELENA DE MORAL ESPARRERA

Marco A Garcia Reyes

CRESCENTE CUBALES

U.A.P. CUAUTTLAN IZCALLI
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

21/MAYO/13

ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.
 RFC: UAE5603211I2
 CP: 50090

Numero de pedido
 3140113040005
 Usuario que elaboró el pedido
 RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO

Fecha de elaboración del pedido
 16/04/13 01:41 PM
 Estado actual del pedido
 Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991

Tipo de compra
 LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago:
 CREDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra
 Centro de
 31401-UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN
 IZCALLI
 Dirección del centro de
 AV. PROLONGACION ISLAS SIN COL ATLANTA 2a SECCIÓN,
 CUAUTITLAN IZCALLI
 Numero de requisición
 3140113020010
 Fecha de ingreso de la
 26/02/13 08:50 AM

Victor S. Saucedo R.
 23-Mayo-13



U.A.E.M. CUAUTITLÁN IZCALLI
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ARTICULOS

Artículo:	Descripción:	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	PROCESADOR AMD E450 A UNA VELOCIDAD DE 1.65GHZ. MEMORIA CACHE LEVEL 1 128 KB Y LEVEL 2 1024KB. GABINETE TIPO TORRE. DISCO DURO DE 500GB. MEMORIA RAM DE 2GB. LECTOR DE DVD. LECTOR DE MEMORIAS. WINDOWS 7 STARTER. MONITOR DE 19". FUENTE DE PODER DE RESPALDO (UPS). DE 500 VA. CON RESPALDO DE 15 MINUTOS. MONITOR LV2011	PIEZA	HP	PRO 6305 MT	1	\$9,023.16	16%	\$0.00	\$9,023.16
	UPS MODELO REVOLUTION 500								
	C. costo de UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI								
	Cuenta contable Garantía								
	56510301								

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 LPF-002-2013
 CHEQUE. SANTANDER-51908163411
 EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA LA INSTALACION DE UNA AULA DIGITAL PARA APOYO ACADÉMICO DE LAS 4 LICENCIATURAS
 Fondo: 1291-PIEI 2012
 Proveedor: G13214001-PIEI 2012 15-13-02 META 1 LA 4 NR 1

AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
<i>[Firma]</i>	16-04-2013	27-05-2013	<i>[Firma]</i>

REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,
 RFC: UAES603211I2
 CP: 50000

Numero de pedido: 3140113040004
 Usuario que elaboro el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido: 15/04/13 05:46 PM
 Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
 RFC del proveedor: OTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991

Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra: AV. PROLONGACION ISLAS S/N Col. ATLANTA 2a SECCION, CUAUHTITLAN IZCALLI

Centro de: 31401-UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL DE CUAUHTITLAN IZCALLI
 Dirección del centro de: AV. PROLONGACION ISLAS S/N Col. ATLANTA 2a SECCION, CUAUHTITLAN IZCALLI

Numero de requisición: 3140113030002
 Fecha de ingreso de la: 1/03/13 01:12 PM

ARTICULOS

Artículo	Descripción	C. costo de Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	PIZARRON INTERACTIVO										
	PIZARRON INTERACTIVO. AREA INTERACTIVA 157 X 117.5 CM. DIMENSION ALTO, ANCHO Y GROSOR TOTAL. 169 X 129 X 3.5 CM. DIMENSION DIAGONAL. 195 CM. TECNOLOGIA INFRAROJO MULTITOUCH, RESOLUCION 4096X4096, COMPATIBILIDAD WINDOWS XP/2003/WIN 7/ WIN 8 / MAC OS. LINUX, SISTEMA DE ALIMENTACION USB	56510301		PIEZA	POLY VISION	TSG20	1	\$10,096.66	16%	\$0.00	\$10,096.66

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 EQUIPO REQUERIDO PARA UN SALON QUE SERVIRA PARA IMPARTIR CLASES Y ESTEN A LA VANGUARDIA. RUBRO: 4 META: 1 LA: 4 NR: 4 - LPF-002-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER. (3411)

Fondo: 1291-PIFI 2012	Proyecto: G13:14004-PIFI 2012 -S-13-02 META 1 LA 4 NR 4	Monto con letra: ONCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 13/100
-----------------------	---	---

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR: 15-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 27-05-2013	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
---	--	-------------------------------



Dr. LAURA EBENA DEL MORAL BARRERA
 DR. MARCELO LAUREANO
 MARCELO LAUREANO

U.A.P. CUAUHTITLAN IZCALLI
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 MARCELO LAUREANO
 21/Mayo/13

ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro. RFC: JAE5803211I2 CP: 50000	Número de pedido 3140113040002 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 03:07 PM Estado actual del pedido Creado
---	---	--

Proveedor: COMPUTADORAS TOLLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CT0901029MX1 Fecha de entrega: 27/05/2013 Teléfono: 2261991	Tipo de compra LPE - LICITACION PUBLICA Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque SANTANDER 51908163411	Centro de 31401-UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI Dirección del centro de AV. PROLONGACION ISLAS S/N Col. ATLANTA 2a SECCIÓN, CUAUTITLAN IZCALLI	Número de requisición 3140113030003 Fecha de ingreso de la 1/03/13 01:26 PM
--	---	--	--

RECIBI CONSTATA DILIGIDA

ARTÍCULOS

Artículo: PIZARRON INTERACTIVO Descripción: PIZARRON INTERACTIVO: AREA INTERACTIVA 157 X 117.5 CM. DIMENSION ALTO, ANCHO Y GROSOR TOTAL: 169 X 129 X 3.5 CM. DIMENSION DIAGONAL: 195 CM. TECNOLOGIA INFRARROJO MULTITOUCH, RESOLUCION 4096X4096, COMPATIBILIDAD WINDOWS XP/2003/WIN 7/ WIN 8/ MAC OS. LINUX. SISTEMA DE ALIMENTACION USB. C. costo de UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI Cuenta contable Garantía 56510301 365	Unidad de medida PIEZA Marca POLY VISION Modelo TS620	Cantidad 1	Precio U. \$10,096.66	IVA 16%	Descuento \$0.00	Subtotal \$10,096.66
---	--	---------------	--------------------------	------------	---------------------	-------------------------

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

EQUIPO REQUERIDO PARA UN SALÓN QUE SERVIRÁ PARA IMPARTIR CLASES Y ESTEN A LA VANGUARDIA. ADQUISICION: LPE-002-2013

RUERO: 4 META: 1 LA 4	Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: 613214006-PIFI 2012-15-13-02 META 1 LA 4 NR 6	Monto con letra ONCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 13/100
-----------------------------	--	---

AUTORIZO DR. C. LARA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 15-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR ESTEBAN GONZALEZ DOMESTICA
---	---	--	---

Subtotal	\$10,096.66
IVA	\$1,615.47
Descuento	\$0.00
Total	\$11,712.13

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,
RFC: UAE5603211I2
CP: 50000

Numero de pedido 2070113040001
Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 07:26 PM
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque
Centro de 20701-FACULTAD DE DERECHO
Dirección del centro de CERRO DE COATEPEC, CIUDAD SANTANDER 51908163411

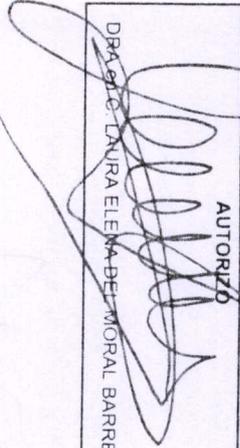
Numero de requisición 2070113020001
Fecha de ingreso de la 22/02/13 02:59 PM

ARTICULOS

Artículo:	Descripción:	C. costo de	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	PANTALLA DE LED 40" FHD		56520201	365	PIEZA	TOSHIBA	40L5200U	14	\$7,052.57	16%	\$0.00	\$98,735.98

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 OP /PIFI-2012-15SMSU0012W-05-03 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE TSU Y LICENCIATURA META 2. L.A. 1. RUBRO 4, N.R. 23 ADQUISICION. LPE-002-2013 INCREMENTO EN UNIDADES HASTA UN 20%

Fondo: 1391-PIFI 2012	Monto con letra CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100
Proyecto: Gd5321023-PIFI 2012 15 06 03 META 2 LA 1 NR 23	

AUTORIZADO  Dra. Gloria Laura Elena del Moral Barrera	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 15-ABRIL-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-MAYO-2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  Gabriel Salazar E.
--	---	---	---

ORIGINAL
 14/Mayo/2013
 FACULTAD DE DERECHO
 Gabriel Salazar E.

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.
RFC: UAE560321H2
CP: 50000

Numero de pedido: 3010113040009
Usuario que elaboro el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido: 15/04/13 07:47 PM
Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra:

Centro de: 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLAACOMULCO
Dirección del centro de: KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLAACOM

Numero de requisición: 3010113020001
Fecha de ingreso de la: 1/02/13 11:31 AM

RECIBI CONTINUA ORIGINAL

ARTICULOS

Artículo: PANTALLA DE PROYECCION	Descripción: PANTALLAS MANUALES (PARED O TECHO) DE 305X305CM
C. costo de: CENTRO UNIVERSITARIO ATLAACOMULCO	Cuenta contable: Garantía
Unidad de medida: PIEZA	Marca: DRAPER
Modelo: LUMA	Cantidad: 2
Precio U.: \$8,605.43	IVA: 16%
Descuento: \$0.00	Subtotal: \$17,210.86

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 OP-PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 3 RUBRO 4 LPF-002-2013. FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER (3411)

Fondo: 1291 PIFI 2012	Proyecto: G10111003 PIF 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 3
Monto con letra: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 607/100	Subtotal: \$17,210.86
	IVA: \$2,753.74
	Descuento: \$0.00
	Total: \$19,964.60

AUTORIZO:
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR: 15-04-2013
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 27-05-2013
RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR:

DR. EN LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.
 RFC: UAE560321112
 CP: 50000

Numero de pedido: 3010113040010
 Usuario que elaboró el pedido: RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido: 15/04/13 08:18 PM
 Estado actual del pedido: Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
 RFC del proveedor: CTO901029MX1
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991
 Tipo de compra: LPF - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra: FORMA DE PAGO

Centro de: 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
 Dirección del centro de: KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM
 Numero de requisición: 3010113020012
 Fecha de ingreso de la: 5/02/13 03:09 PM

ARTICULOS

1 Artículo: VIDEOPROYECTOR(CANON)
 Descripción: PROYECTOR, CON TECNOLOGIA DE LCD CON 2300ANSI LUMENES, CON RESOLUCION NATIVA DE XGA (1024X768) CON VIDA DE LAMPARA DE HASTA 6.000 HRS. CON ENTRADA S-VIDEO, RGB
 C. costo de: CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
 Cuenta contable: Garantía
 56620201 365 Unidad de medida: PIEZA
 Marca: VIEW SONIC
 Modelo: PJD5223
 Cantidad: 1
 Precio U.: \$5,922.22
 IVA: 16% \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Subtotal: \$5,922.22

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 2 NR 2 RUBRO 4 ADQUISICION LPF-002-2013

Fondo: 1291 PIFI 2012
 Proyecto: G10122002 PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 2 NR 2

Monto con letra: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 78/100

Autorizo: Dra. Aurora Elena del Moral Barrera	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 15-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR CASERIO CUERPO DE... Espinosa
	Subtotal: \$5,922.22 IVA: \$947.56 Descuento: \$0.00 Total: \$6,869.78		

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,
RFC: UAE560321142
CP: 50000

Numero de pedido 3110113040005
Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 06:19 PM
Usuario que elaboro el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra
Centro de 31101-CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL
Dirección del centro de AV. BORDO DE XOCHIACA Col. INIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL
 C.P. 57000. ESTADO DE MEXICO
Numero de requisición 3110113020004
Fecha de ingreso de la 9/02/13 05:29 PM
Benito Juárez
*Asesor de Termino Patente
 sus Administrativa
 13/469/2013*

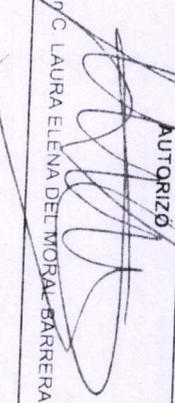
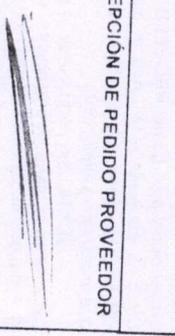
ARTICULOS

Artículo	Descripción	C. costo de Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	PROYECTOR CON UN BRILLO DE 2600 LUMENES, RESOLUCION NATIVA DE XGA(1024X768) RESOLUCION MAXIMA DE 1600X1200. CON UNA DURACION DE LA LAMPRA DE 5000 HRS. TECNOLOGIA LCD	665	365	PIEZA	ACER	X1261P	1	\$5,976.68	16%	\$0.00	\$5,976.68

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI-2012-15MSU0012W-12-01 DESARROLLO DE LOS CA Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA PIFI 2012 15-12-01 META 1, LA 1, RUBRO 4, NR 17. LPF-002-2013. FOMA DE PAGO: SANTANDER (3411)

Fondo: 1291-PIFI-2012	Monto con letra	SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 95/100
Proyecto: G12111017 PIFI 2012 15-12-01 META 1 LA 1 NR 17		

AUTORIZO 	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 15-04-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27-05-2013	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR 
--	--	---	---

EXERCICIO 2012-2013
 BARRERA

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido 1021613040004	Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 12:30 PM
Dirección: Av. Instituto Iberoamericano No. 100 OTE. Col. Centro.	Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Estado actual del pedido Creado
RFC: UAES60321112		
CP: 50000		

DATOS DEL PROVEEDOR	Tipo de compra	Centro de	Numero de requisición
Proveedor: INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC	LPF - LICITACION PUBLICA	10216-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA DE INGLESES	1021613020003
RFC del proveedor: IOM101201SW9	Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de BULEVAR TOLUCA #267 Col. TOLUCA C.P. 50200.	Fecha de ingreso de la 13/02/13 04:45 PM
Fecha de entrega: 27/05/2013	Especificación del tipo de compra		
Teléfono:			

ARTICULOS

Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)					
Descripción:	COMPUTADORA PROCESADOR DE DOBLE NUCLEO AMD A4-5300 A 3.4 GHZ. CON MEMORIA RAM 2GB DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO 1TB. GRABADOR DE DVD SUPERMULTI. TARJETA DE RED INALAMBRIKA LAN 802.11 MONITOR CON PANTALLA DE 21.5" TIPO LED. Thinkvision LS2223 Wide. TARJETA GRAFICA AMD RADEON HD. LECTOR DE TARJETAS 6 EN 1. WINDOWS 7 HOME BASIC. INCLUYE TECLADO EN ESPAÑOL USB Y MOUSE OPTICO CON SCROLL USB LENOVO				
C. costo de	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA DE INGLESES				
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad
56510301	365	PIEZA	LENOVO	ThinkCentre M78 (2113)	66
					Precio U.
					\$7,813.13
					IVA Descuento
					16% \$0.00
					Subtotal
					\$515,666.58

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

RUBRO 4 PIFI 2012-15-01-04 META 3 LA 3 NR. LPF-002-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (1504) INCREMENTO HASTA UN 20% EN UNIDADES

Subtotal	\$515,666.58
IVA	\$82,506.65
Descuento	\$0.00
Total	\$598,173.23

Fondo: 281-PIFI 2012	Monto con letra	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 23/100	
Proyecto: S01433004-PIFI 2012-15-01-04 META 3 LA 3 NR 4			
AUTORIZADO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
	21/Abril/2013	27/Mayo/2013	Fco Javier Jarama 15/2
DRA EN C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA			

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TENDIDOS

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.
 RFC: UAE560321112
 CP: 50000

Numero de pedido
3010113040011
 Lugar que elaboró el pedido
RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO

Fecha de elaboración del pedido
15/04/13 08:19 PM
 Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC
 RFC del proveedor: IOM101201SW9
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono:

Tipo de compra
LPE - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago:
CREDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra

Centro de
30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO
 Dirección del centro de
KM 60 AUTOPISTA TOLUCA ATLACOMULCO



ARTICULOS

1	Artículo: REGULADOR EQUIPO COMPUTO																		
	Descripción:	REGULADOR DE VOLTAJE 2000 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS ELECTRONICO CON PROTECCION DE LINEA TELEFONICA USB. MONOFASICO PARA OPERAR A 60HZ. TENSION DE SALIDA 120 VCA +6% -9%. GABINETE POLICARBONATO.																	
	C. costo de	CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO																	
	Cuenta contable	Garantía																	
	56510301	365																	
	Unidad de medida	PIEZA																	
	Marca	SIN MARCA																	
	Modelo	VICA ZIGOR																	
	Cantidad	24																	
	Precio U.	\$455.00																	
	IVA	16%																	
	Descuento	\$0.00																	
	Subtotal	\$10,920.00																	

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 OP-PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 20 RUBRO 4 LPE-002-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411) SYNKRON X VICA ZIGOR
 INCREMENTO HASTA UN 20% EN UNIDADES

Fondo:	129 PIFI 2012	Montos con letra	
Proyecto:	G1011 F020-PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 1 NR 20	DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100	

AUTORIZO DRA en C LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 21 / 05 / 2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27 / 04 / 2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR Florencia Jarama
--	---	--	---

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av Instituto Itearano No. 100 OTE Col Centro,
RFC: UAE56032112
CP: 50000

Numero de pedido 3140113040001
Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 02:58 PM
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC
RFC del proveedor: IOM1012013SW9
Fecha de entrega: 27/05/2013
Teléfono: 2261991

Tipo de compra LPF - LICITACION PUBLICA
Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque
Centro de 31401-UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI
Dirección del centro de AV. PROLONGACION ISLAS S/N Col ATLANTA 2a SECCIÓN, CUAUTITLAN IZCALLI
Numero de requisición 3140113030001
Fecha de ingreso de la 1/03/13 11:35 AM

ARTICULOS

Artículo: ROUTER		
1 Descripción:	ROUTER VPN PARA VARIAS WAN CON 16 PUERTOS DE RED FAST ETHERNET 10/100 MBPS. Incluidos 2 puertos WAN y Un puerto de red Periferica DMZ dedicado	
C. costo de	UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida
56510301	365	PIEZA
	Marca	Modelo
	CISCO	RV016 CISCO SYSTEM
	Cantidad	Precio U.
	14	\$5,690.38
	IVA	Descuento
	16%	\$0.00
	Subtotal	Subtotal
		\$79,665.32

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

SE REQUIEREN PARA ENLAZAR LOS EQUIPOS DE LAS SALAS DE COMPUTO DE LAS LICENCIATURAS QUE SE IMPARTEN EN ESTA UAP CUAUTITLAN IZCALLI ADJUDICACION: LPF-002-2013 INCREMENTO DE UNIDADES HASTA UN 20%

RUBRO 4	Subtotal	\$79,665.32
META 1	IVA	\$12,746.45
	Descuento	\$0.00
	Total	\$92,411.77

Orden: 1291 PFI/2012	Monto con letra	NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 77/100	
Proyecto: 313212006-PFI/2012-15-13-02 META 1 LA 2 NR 6	AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
		21/Abril/2013	27/Mayo/2013
DRA en C. AKA/ELENA DEL MORAL BARRERA	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR		

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
 Dirección: Av Instituto Literario No. 100 OTE Col. Centro,
 RFC: UAE560321112
 CP: 50000

Numero de pedido 2110113040007
 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
 Fecha de elaboración del pedido 15/04/13 07:47 PM
 Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
 Proveedor: INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC
 RFC del proveedor: IOM1012015W9
 Fecha de entrega: 27/05/2013
 Teléfono: 2261991
 Tipo de compra LPE - LICITACION PUBLICA
 Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
 Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque
 SANTANDER 51908163411

Centro de 21101-FACULTAD DE ECONOMIA
 Dirección del centro de CERRO DE COATEPEC
 Número de requisición 2110113020004
 Fecha de ingreso de la 15/02/13 03:17 PM

ARTICULOS

Artículo	Descripción	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	VIDEO PROYECTOR DE 2800 LUMENES CON TECNOLOGIA BRILLANT COLOR DLP QUE UTILIZA HASTA 6 COLORES DISTINTOS SUPERIOR A LA TECNOLOGIA LCD QUE SOLO UTILIZA HASTA 3 COLORES PRIMARIOS. RESOLUCION SVGA. CONTRASTE 15000:1, ENTRADAS HDMI, RCA, RS-232, VGA, MINI USB, VIDA UTIL DE LA LAMPARA DE 4500 A 6000 HORAS	VIENSONIK	PJDS134	36	\$4,353.51	16%	\$0.00	\$156,726.36
2	VIDEO PROYECTOR DE 5000 LUMENES. RESOLUCION XGA 1024 X 768. CONECTORES 2 VGA, 1 HDMI, UN RS-232, UN RJ-45, UN USB, ADAPTADOR WIRELESS. COLOR NEGRO	VIEWSONIC	PRO 8500	4	\$18,889.90	16%	\$0.00	\$75,559.60

José Luis Obeso
 23/Mayo/2013

ORIGINAL

FACULTAD DE ECONOMIA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO G14211016. 01/PI/2012-15MSU0012W-14.02. META 1. LINEA DE ACCION EQUIPO EN 4 SALAS DE COMPUTO. BIBLIOTECA Y PARA MANTENIMIENTO AL AUDITORIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS. RUBRO 4. NOMBRE DEL RECURSO: ADQUISICION DE PROYECTORES EPSON. NR. 16. ADQUISICION- LPF-002-2013.

Fondo: 1291-PI/1 2012

Proyecto: G14211016-PI/1 2012 15-14.02 META 1 LA 1 NR 16

Monto con letra

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 72/100

AUTORIZO  DRA en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 25-Abril / 2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27/Mayo / 2013	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR Fco Javier Hernandez Hoz
--	--	--	---

Subtotal	\$232,285.96
IVA	\$37,165.76
Descuento	\$0.00
Total	\$269,451.72

FACULTAD DE ECONOMIA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





23 Mayo / 2013

ORIGINAL

Recibí Contratos
 y Notificaciones de
 Fianza
 27/04/2013

CONTRATO-PEDIDO

Actuar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE5603211I2 CP: 50000	Número de pedido 3010113040021 Lugar que elaboro el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 16/04/13 02:07 PM Estado actual del pedido Creado
---	---	--

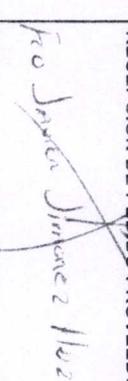
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC RFC del proveedor: IOM1012015W9 Fecha de entrega: 27/05/2013 Teléfono:	Tipo de compra LPE - LICITACION PUBLICA Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra	Centro de 30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO Dirección del centro de KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM	Número de requisición 3010113020044 Fecha de ingreso de la 27/02/13 10:12 AM
---	--	--	---

ARTICULOS

1 Artículo: GRABADORA Descripción: GRABADORA DE VOZ CON 2GB DE MEMORIA MAS MEMORY STICK M2 Y MICRO SD SLOT, CONECTIVIDAD CON PC, MICROFONO MONAURAL, GRABA Y REPRODUCE EN MP3. SONY	C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO Cuenta contable Garantía 56520201 365	Unidad de medida PIEZA Marca SONY Modelo ICD-PX312F Cantidad 4 Precio U. \$1,571.06 IVA 16% Descuento \$0.00 Subtotal \$6,284.24	Subtotal \$6,284.24 IVA \$1,005.48 Descuento \$0.00 Total \$7,289.72
---	---	---	---

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
 LPF-002-2013 CHEQUE SANTANDER-51908163411
 OP-PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 1 NR 9 R 4 INCREMENTO HASTA UN 20% EN UNIDADES

Fondo: 1291-PIFI 2012
 Proyecto: G10121109-PIFI 2012 15-10-01 META 2 LA 1 NR 9
 Monto con letra
 SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100

AUTORIZO  DRA GR C LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 21/Abril/2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 27/Mayo/2013	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR 
--	---	--	--