



CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca.
RFC:	UAES60321112
C.P.	50000

Número de contrato - pedido	31101120126	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 25/10/2012
Número de Requisición:	31101120167	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 17/9/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LUIS RAMON LOPEZ GUTIERREZ
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	625039 - DUMGAR S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	DUM030408JAG
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BORDO DE XOCHILACA 0 57000 ESTADO DE MEXI
Fecha de Entrega	26/11/2012
Centro de Costos	31101 - CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marcas	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	I.V.A.	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
1	5102-GATO HIDRAHULLICO											
	53020203	60101	PIEZA	365 días	TRUPER	SIN MODELO	6	312.30	16.0	0.00		1873.80

*Dei Ho Tercera vez patre
su Administrativa
31 OCT. 2012*

CP
UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL
NEZAHUALCOYOTL
J A E M

Observaciones Generales del Pedido:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CREGC012 CEN POR BIEN TO CALIDAD 2012 (CONTINUACION) PARA LA UAP NEZAHUALCOYOTL... (R-014-2012 HERRAMIENTAS Transferencia
Banca BVA Bancomer 1904

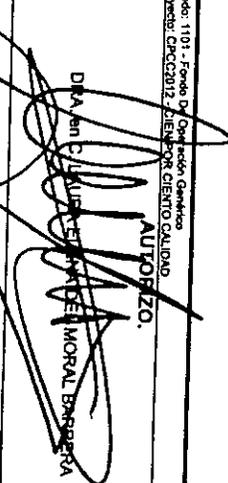
Fecha: 11/01/12	Centro de Costos: 31101	Monto con letra: *****	DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 61 /100 M.N *****
Procedimiento: CREGC012 - CEN POR BIEN TO CALIDAD	Procedimiento: CREGC012 - CEN POR BIEN TO CALIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
AUTORIZADO		25-10-12	26-11-12
RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR		<i>Cson Torre Escobedo</i>	

SUBTOTAL : \$	1,873.80
I.V.A. : \$	299.81
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	2,173.61



Observaciones Generales del Pedido:
 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO GRC02012 GENI POR CIENTO CALIDAD 2012 (CONTINUACIÓN) PARA LA UAP NEZAHUALCOYOTL... IR-012-2012 HERRAMIENTAS Transferencia
 Bodega BRVA Bodega 1304

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Ganadero
 Proveedor: GRC02012 / BIEN POR CIENTO CALIDAD

AUTORIZO.		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/ PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	
 DRA. ANA PATRICIA GARCÍA DE LA MORAL BRASIERA		25-10-12	26-11-12	 Cesar Tomas Evarde	
					Monto con letra: ***** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23 /100 M.N *****
					SUBTOTAL : \$ 3,657.96 I.V.A. : \$ 585.27 DESCUENTO : \$ 0.00 TOTAL : \$ 4,243.23
					RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

ORIGINAL



CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca.
RFC:	UAES60321112
C.P.	50000

Número de contrato - Pedido	31101120129	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 25/10/2012
Número de Requisición:	31101120161	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 17/9/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LUIS RAMON GPEZ GUTIERREZ
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	625039 - DUMGAR S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	DUM030408J49
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BORDO DE XOCHILACA 0 57000 ESTADO DE MEXI
Fecha de Entrega	28/1/2012
Centro de Costos	31101 - CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
1	5102-GATO HIDRAULICO	60101	PIEZA	365 días	TRUPER	SIN MODELO	2	2131.50	16.0	0.00	4263.00	4263.00

Ag. H.ª Teresa en el patio
Sub Administrativa
 31. OCT. 2012

A E M
 DMD ACADÉMICA PERSONAL
 EM NEZAHUALCOYOTL

Observaciones Generales del Pedido:
 ADQUISICION2012 PARA HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CPOC2012 CIEN POR CIENTO CALIDAD LA UNP NEZAHUALCOYOTL... (R-014-2012 HERRAMIENTAS Transmisiona Bancomer BAV)
 Bancomer 1504

Fondo: 1101 - Fondo De Operación y Mantenimiento	Proyecto: CPOC2012 - CIEN POR CIENTO CALIDAD	Centro de Costos: CALIDAD	Fecha de Entrega del Contrato/Pedido al Proveedor: 25-10-12	Fecha de Entrega del Bien o Servicio: 26-11-2012	Recepción de Pedido Proveedor: CCOA TORRES ENRIQUE
Subtotal: \$ 4,263.00			Descuento: \$ 0.00		
IVA: \$ 682.08			TOTAL: \$ 4,945.08		



Universidad Autónoma del Estado de México
 Secretaría de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca,
REG:	UAE560321112
C.P.	50000

Numero de contrato -	31101120110	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 24/10/2012
Numero de Requisición:	31101120118	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 17/7/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LUIS RAMON LOPEZ GUTIERREZ
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	615213 - PROMOTORA DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	PTT860428KT9
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BORDO DE XOCHIACA 0 57000 ESTADO DE MEXI
Fecha de Entrega	26/11/2012
Centro de Costos	31101 - CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 C A E M

Lic. Ya Teresa Cruz Padin
 sus Administrativas

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	5072-RAMPA DE ALINEACION	60101	PIEZA	365 días	SIN MARCA	SIN MODELO	1	25800.00	16.0	0.00	25800.00
5073-PLATOS DE ALINEACION											
Platos de alineación fabricante de 80x130x20mm MARCA ALPINO											
	Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
	53020203	60101	PIEZA	365 días	SIN MARCA	SIN MODELO	2	12000.00	16.0	0.00	24000.00



Observaciones Generales del Pedido:

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DEL PROYECTO CPCC2012 CIEN POR CIENTO CALIDAD 2012 PARA LA UAP NEZAHUALCOYOTL... (R3)14-2012 HERRAMIENTAS Transferencia Bancaria BIVA Bancomer 1504

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Corriente
Proyecto: CPCC2012 - CIEN POR CIENTO CALIDAD 2012

ANTORIDAD

MONTO con letra: ***** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 000/100 M.N. SVJ ADM UNDA

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

57,768.00

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
25/10/12	26/11/12	<i>[Signature]</i>

DRA. en CIENCIAS DE LA ENFERMERIA DEL MORAL BARRERA

U A P M
 UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL
 UAEM NEZAHUALCOYOTL



SUBTOTAL : \$ 49,800.00
 I.V.A. : \$ 7,968.00
 DESCUENTO : \$ 0.00
 TOTAL : \$ 57,768.00



Universidad Autónoma del Estado de México
 Secretaría de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca,
RFC:	UAE5603211I2
C.P.:	50000

Número de contrato - Pedido	31101120119	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 25/10/2012
Número de Requisición:	31101120119	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 17/7/2012
Usuario que Elaboró el Pedido	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LUIS RAMON LOPEZ GUTIERREZ
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR

Proveedor	615213 - PROMOTORA DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	PTT860428KT9
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BORDO DE XOCHIHUACA 0 57000 ESTADO DE MEXI
Fecha de Entrega	26/11/2012
Centro de Costos	31101 - CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL



CP
Lic. Ye Teresa Cruz Padrié
Sub Administradora

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del Bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	DESCRIPCION DE LLANTAS DESMONTABLES DE 185/75 R13 A 2" EN SUSE DE ALUMINIO Y EN PLACA ACERO DE 6MM 13A 17"CON SISTEMA DE TORNILLO Y TUERCA EN EL BORDO PARA HASTA 15" DE ANCHO DE SIN CUENTA BARRIDO EN LA BASE PARA ANCLARSE AL PISO DE CONCRETA 18 VOLT Y 14A AMPERIOS PARA 18 LBS. MARCHA DESDRE										
	Cuenta Contable	60101	PIEZA	365 días	SIN MARCA	SIN MODELO	1	26520.00	16.0	0.00	26520.00

Observaciones Generales del Pedido:

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DEL PROYECTO GREG2012 GIEN POR CIEN TO CALIDAD 2012 PARA LA UAP NEZAHUALCOYOTL... IR-014-2012 HERRAMIENTAS Transparencia Bancaria BBVA Bancomer 1300

Proceder: GREG2012 - CIEN POR CIEN TO CALIDAD

MONTO CON LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *****	
SUBTOTAL : \$	26,520.00
I.V.A. : \$	4,243.20
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	30,763.20

Factor: 1101 - Fondo De Operación Generales	AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
DRA. ANA C. MORALES MORALES		25/10/12.	26/11/2012.	



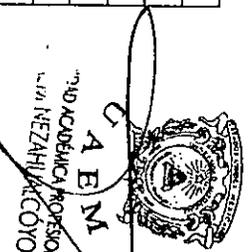
Universidad Autónoma del Estado de México
 Secretaría de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca,
RFC:	UAE5603211I2
C.P.	50000

Número de contrato - pedido	31101120131	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 25/10/2012
Número de Requisición:	31101120120	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 17/7/2012
Usuario que Elaboró el Pedido	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LUIS RAMON LOPEZ GUTIERREZ
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	615213 - PROMOTORA DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	PTT860428KT9
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BORDO DE XOCHIACA 0 57000 ESTADO DE MEXI
Fecha de Entrega	26/11/2012
Centro de Costos	31101 - CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCÓYOTL


 CARMEN ACADEMICA PROFESORA UN NEZAHUALCÓYOTL
 Lic. Yo Teresa Cruz Pacheco
 Sub Administrativa

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
1	5057-OPRESOR DE RESORTES OPRESOR DE RESORTES 1800 BARRAS RECALIBRO BARRAS COVONI GRAC	60101	PIEZA	365 días	SIN MARCA	SIN MODELO	1	17160.00	16.0	0.00	1	17160.00
2	2295-COMPRESORA COMPRESORA DE AIRE MOTOR 5HP. CARGA 211. CILINDROS 2. RPM 600. POT 22.10. LIT 10. TANKUE 500. BARRA GAS.	60101	PIEZA	365 días	SIN MARCA	XV5120531	1	23387.00	16.0	0.00	1	23387.00

ORIGINAL



Observaciones Generales del Pedido:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DEL PROYECTO CPCC2012 CIEN POR CIENTO CALIDAD 2012, PARA LA UAF NEZAHUALCOYOTL... (R-014-2012 HERRAMIENTAS Transferencia Base de Datos BDDA BDDOMINIO 130)

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Ganadero
Proyecto: CPCC2012 - CIEN POR CIENTO CALIDAD

AUTOR/O.  DRA. EP. ESTHUA LA ELIZABETH MORALES BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/ PEDIDO AL PROVEEDOR 25/10/12	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 26/10/12	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR  Juan Avila
---	--	--	--

Monto con letra: ".... CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 52,100 M.N."

SUBTOTAL : \$	40,547.00
I.V.A. : \$	6,487.52
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	47,034.52

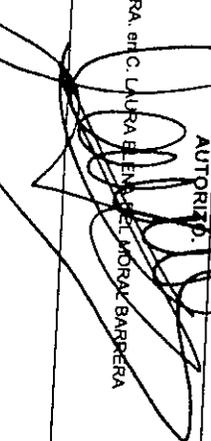
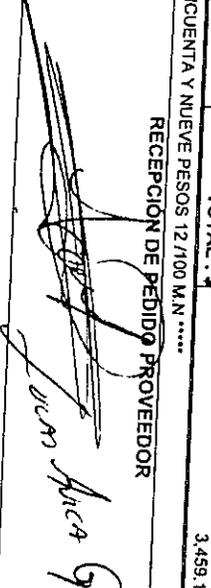


ORIGINAL



Observaciones Generales del Pedido:
 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO GRCC2012 CENI POR CIENTO CALIUMD 2012 (CONTINUACION) PARA LA UAP NEZAHUALCOYOTL - (R-2)1-2012 HERRAMIENTAS Transferencia
 Solicitud BBVA Bancomer 1504

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Capital
 Proyecto: GRCC2012 - OIEE FOR CIENTO CALIUMD

AUTORIZADO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/ PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
DRA. en C. LAURA ELENA DEL ROSAL BARBERA 	25/10/12	26/11/12	 Juan Garcia

SUBTOTAL : \$	2,982.00
I.V.A. : \$	477.12
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	3,459.12



Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca.
RFC:	UAES603211I2
C.P.	50000

Número de contrato - Pedido	30501120137	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 25/10/2012
Número de Requisición:	30501120150	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 5/9/2012
Usuario que Elaboró el Pedido	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LAURO ALEJONSO JOSE ANTONIO CARDENAS
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	634202 - ROVLE SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV
R.F.C. del Proveedor	RSE071226J42
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	Bvd. Universitario 0 0
Fecha de Entrega	28/11/2012
Centro de Costos	30501 - CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE MEXICO

Centro Universitario
UAEM Valle de México
22 NOV 2012
C.P. Luis Javier Castillo Hernandez
Subdirector Administrativo
Centro Universitario
UAEM Valle de México
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020203	QUINTA CONTABLE	40106	PIEZA	365 días	TRUPER	SIN MODELO	2	7888.88	16.0	0.00	15777.76

Observaciones Generales del Pedido:
CIENTO POR CIENTO CUALIDAD (PE IN). R-014-2012 HERRAMIENTAS Transferencia Bancaria BIVA BARRERA 1304

Subtotal:	\$ 15,777.76
I.V.A.:	\$ 2,524.44
DESCUENTO:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 18,302.20

Fecha de Entrega: 25 de Noviembre 2012
Fecha de Entrega del Bien o Servicio: 26 de Noviembre 2012
Monto con letra: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N.

ORIGINAL



Universidad Autónoma del Estado de México
 Secretaría de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca,
RFC:	UAE56032112
C.P.	50000

Número de contrato - Pedido	31101120125	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 25/10/2012
Número de Requisición:	31101120111	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 20/8/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LUIS RAMON LOPEZ GUMERREZ
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

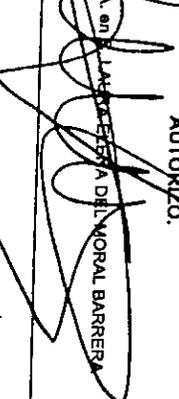
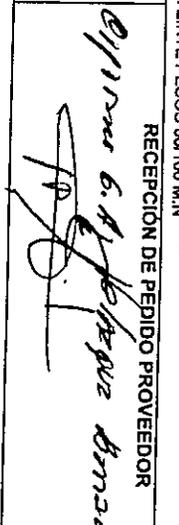
DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	634202 - ROYVE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	RSE071228J42
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BORDO DE XOCHILACA 0 57000 ESTADO DE MEXI
Fecha de Entrega	26/11/2012
Centro de Costos	31101 - CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCÓYOTL


 LUIS RAMON LOPEZ GUMERREZ
 SU ADMINISTRATIVO

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
53020203	PLUMÓN CON CASHMIRA CON DISEÑO DE EQUIPO PARA EL OPERADOR MOTOR MATERIAL: 100% CASHMIRA COLOR: NEGRO TALLA: M CANTIDAD: 1 UNIDAD GARANTIA: 365 DIAS MARCA: MASISA MODELO: SIN MODELO	U. Medida	PIEZA	365 días	MASISA	SIN MODELO	1	14500.00	16.0	0.00	1	14500.00

Observaciones Generales del Pedido:
 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DEL PROYECTO CPEC2012 BIEN POR CIENTO CALIDAD 2012 PARA LA UAP NEZAHUALCÓYOTL... R-011-2012 HERRAMIENTAS TRANSFERENCIA Bancaria BBVA Bancomer 1504

SUBTOTAL : \$	14,500.00
I.V.A. : \$	2,320.00
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	16,820.00

Fondo: 1101 - Fondo de Operación Ganancia	Proyecto: CPEC2012 BIEN POR CIENTO CALIDAD	Autorizo:	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
			25/oct/2012	26/nov/2012	

CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca.
RFC:	UAE56032112
C.P.	50000

Número de contrato - pedido	31101120127	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 25/10/2012
Número de Requisición:	31101120167	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 17/9/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LUIS RAMON GONZALEZ GUTIERREZ
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	634202 - ROYLE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	RSE071261A2
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BORDO DE XOCHILCA 0 57000 ESTADO DE MEXI
Fecha de Entrega	26/11/2012
Centro de Costos	31101 - CENTRO UNIVERSITARIO NEZAHUALCOYOTL



DAEM
 UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL
 UAEM NEZAHUALCOYOTL
 Lic. H. Teresa Cruz Patiño
 sub Administrativa
 28/10/12

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020203	Artículo Descripción / Características 2944-KIT DE HERRAMIENTAS PERO DE 24 UNDES DE VASO PARA AUTOMOVILES	60101	PIEZA	365 días	CRAFTSMAN	SIN MODELO	6	1510.74	16.0	0.00	9064.44
53020203	Cuenta Contable	60101	PIEZA	365 días	CRAFTSMAN	SIN MODELO	5	1006.74	16.0	0.00	5033.70



Observaciones Generales del Pedido:
 TERCERA DE HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PROC2012 CIEN POR CIENTO CALIDAD PARA LA UAP NEZAHUALCOYOTL... IR-014-2012 HERRAMIENTAS Transferencia
 Bodega BOMA Bodega 1504

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Generales
 Proyecto: PROC2012 CIEN POR CIENTO CALIDAD

AUTORIZO.		Monto con letra: ***** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84 /100 M.N.*****	
D.E. sin firma y sello del MORAL BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PELIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
		25/10/2012	26/11/2012
		RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR	

SUBTOTAL : \$	14,098.14
I.V.A. : \$	2,255.70
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	16,353.84



Lic. Hugo Torres
 Administrativa

ORIGINAL



Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

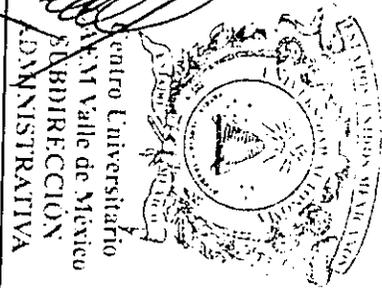
CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca,
RFC:	UAE5603211I2
C.P.	50000

Número de contrato	30501120141	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 25/10/2012
Número de Requisición:	30501120214	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 31/8/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALES	Usuario que Elaboró la Requisición:	LUARO ALFONSO JOSE ANTONIO CARDENAS
Tipo de Compra:	INVITACION RESTRINGIDA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	634202 - ROYLE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	RSE071226L42
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	Bvd. Universitario 0 0
Fecha de Entrega	26/11/2012
Centro de Costos	30501 - CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE MEXICO

Centro Universitario
UAEM Valle de México
22 NOV 2012
Cp Luis Javier Castillo Herrero
Subdirector Administrativo



Artículo	Descripción / Características	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	Cuentas Contable 53020203	1	990.00	16.0	0.00	990.00

Observaciones Generales del Pedido:
CIENTO POR CIENTO CALIDAD (10000S LOS PEJ), IR-014-2012 HERRAMIENTAS TRANSFERENCIA Bancaria BBVA Banamex 1504

SUBTOTAL : \$	990.00
I.V.A. : \$	158.40
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	1,148.40

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Generales Proyecto: GPEC2012 - CENTRO CIENTO CALIDAD	AUTORIZO: DRA. SUC. KELEN DE NORBAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR: 25/10/12	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 26/11/2012	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR: Exp. Srta. Velazquez Boma
--	---	---	--	--