

CONTRATO - PEDIDO

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	605084 - VOYAGER S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	VOY-8908095H4
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. INSTITUTO LITERARIO 100 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	10301 - SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS

Artículo	2257-IMPRESORA LASER MONOCROMATICA
Descripción / Características	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, 300X300MM, IMPRIME HASTA 30 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, RESOLUCION DE 1200X1200 PUNTOS POR PULGADA, PUERTO USB, PANTALLA
Cuenta Contable	53020204
Fuente	20108
U. Medida	PIEZA
Garantía del bien	365 dias
Marca	LEXMARK
Modelo	E260DN
Cantidad	1
Precio Unitario	2350.00
I.V.A.	16.0
Descuento	0.00
Cantidad Precio Unitario	2350.00

Número de contrato Pedido	10301120063
Número de Requisición:	10301120028
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL ORDOÑA VALDES
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA
Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 1/3/2012
Usuario que Elaboró la Requisición:	RIGOBERTO GARCIA CONTRERAS
Estado actual del Pedido:	CREADO




Dr. Sergio Franco Macías
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados
FACULTAD DE GEOGRAFÍA
DIRECCIÓN
15/06/2012

Observaciones Generales del Pedido:	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DRA. MARCELA VIRGINIA SANTANA JUAREZ DEL PROYECTO DE INVESTIGACION IMPACTOS TERRITORIALES DE LA GLOBALIZACION EN EL CAPITAL HUMANO AGUA Y SALUD EN TRES MUNICIPIOS DE LA REGION CULTURAL MAZAHUA DEL ESTADO DE MEXICO CON CLAVE 206172010 QUE SERA EJERCIDO CON GASTO ORDINARIO. FACULTAD DE GEOGRAFIA. LP-002	
Fondo: 1101 - Fondo De Operación y Mantenimiento	Fecha de Entrega del Contrato/Pedido al Proveedor: 08/05/2012	Fecha de Entrega del Bien o Servicio: 21/06/2012
Proyecto: 206172010 - Impactos territoriales de la globalización en el capital humano, agua y salud en tres municipios de la región cultural mazahua del estado de México	Recepción de Pedido Proveedor	Recepción de Pedido Proveedor
Subtotal: \$ 2,350.00	Subtotal: \$ 2,350.00	Subtotal: \$ 2,350.00
I.V.A.: \$ 376.00	I.V.A.: \$ 376.00	I.V.A.: \$ 376.00
Descuento: \$ 0.00	Descuento: \$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
Total: \$ 2,726.00	Total: \$ 2,726.00	Total: \$ 2,726.00
Montos con letra: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. *****	Recepción de Pedido Proveedor	Recepción de Pedido Proveedor
Dr. Marcela Virgilia Santana Juárez	Dr. Marcela Virgilia Santana Juárez	Dr. Marcela Virgilia Santana Juárez

CONTRATO - PEDIDO

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	605084 - VOYAGER S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	VOY-8908095H4
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	IGNACIO LOPEZ RAYON SUR 510 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	10802 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo	Descripción / Características	Unidad	Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
1	2257-IMPRESORA LASER MONOCROMATICA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 1200 X 1200 DPI IMPRIME HASTA 30 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO. MEMORIA DE 16 MB PUERTO USB. TARJETA DE RED											
Cuenta Contable	53020204	Función	50105	PIEZA								
				365 dias	LEXMARK	E260DN	4	2350.00	16.0	0.00		9400.00



Artemisa Op

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones Generales del Pedido:
IMPRESORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO

SUBTOTAL : \$	9,400.00
I.V.A. : \$	1,504.00
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	10,904.00

Fondo: 1309 - DIPLOMADOS Y CURSOS
Proyecto: 110090 - SEIEN

AUTORIZO:

DIRECTORA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Eлена DEL MORAL BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

08/05/2012

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

21/06/2012

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

Daniel Monreal Castañeda



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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	605084 - VOYAGER S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	VOY-8908095H4
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	21101 - FACULTAD DE ECONOMÍA

Número de contrato - pedido	21101120033	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	21101120015	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 7/5/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	JOEL MARTINEZ BELLO
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO

Artículo	Descripción / Características	Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2257-IMPRESORA LASER MONOCROMATICA IMPRESORA MONOCROMATICA, HASTA 45 PPM, RESOLUCION 1200X1200PP, 700 HOJAS EN BANGEAJA DE ENTRADA, IMPRESION A DOBLE CARA, INCLUYE UNA BANGEAJA ADICIONAL CON CAPACIDAD DE 250 HOJAS	53020204	40106	PIEZA	365 dias	LEXMARK	T652DN	2	18992.00	0.00	18992.00

anet Tellez

Observaciones Generales del Pedido:	FACULTAD DE ECONOMIA	13 junio 2012
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTA FACULTAD. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	
	I.V.A. : \$	18,992.00
	DESCUENTO : \$	3,038.72
	TOTAL : \$	0.00
		22,030.72

Fondo: 1101 - Fondo De Operación General
Proyecto: A00029 - Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua
AUTORIZO:
DRA. LUCY CECILIA DEL MORAL BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	08/05/2012
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	21/06/2012
RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	Daniel Monero Casanueva

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	INSTITUTO LITERARIO 100 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	10103 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

Artículo	Descripción / Características	Cuenta Contable	Función	U. Medida	Pieza	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MINITONNE PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.1 GHZ DISCO DURO DE 500 GB, 3 GB EN RAM, QUEMADOR DE DVD WINDOWS 7 PROFESIONAL, PANTALLA LCD DE 18.5 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE.	53020204	30101	PIEZA		365 días	HP	3400	2	9494.59	16.0	0.00	18989.18



Observaciones Generales del Pedido:

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA. LP-002-2012 EQUIPO DE ESCRITORIO

Subtotal	\$	18,989.18
L.V.A.	\$	3,038.27
DESCUENTO	\$	0.00
TOTAL	\$	22,027.45

Fondo: 1101 - Fondo de Operación Gubernamental
Proyecto: A00043 - Contratación de bienes

AUTORIZO.

DRA. EUGENIA DEL MORAL BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

08-05-12 21-06-12 68880110 GONZALEZ ESPINOZA



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	10109120002	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	10109120013	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 21/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	MARTHA ARACELI CONTRERAS TORRES
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	IGNACIO LÓPEZ RAYON #510, ESQ. JOSE MARIA ARTEAGA51050130
Fecha de Entrega	21/6/2012 /
Centro de Costos	10109 - DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2252-SCANNER Escaner de Cámara Plana 4800x2800 PPP de Resolución y Color de 48 Bits con Puerto USB	50101	PIEZA	365 días	HP	G3110	1	1405.59	16.0	0.00	1405.59
2	2263-NOBREAK C/REGULADOR NO BREAK C/REGULADOR ELECTRONICO 1000 VA 3000W CARTA PFI 4 CONTACTOS CON PROTECCION TELEFONICA SOLA BASIC NBKS-1000.	50101	PIEZA	365 días	SOLA BASIC	NBKS-1000	6	1126.19	16.0	0.00	6757.14



DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LSCA. MARTHA MARTINEZ MORALES
14 JUNIO 2012

ORIGINAL

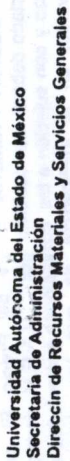


LSCA. MARTHA MARTINEZ MURCON
DIRECTORA.

DIRECCION DE ORGANIZACION
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Observaciones Generales del Pedido: SCANNER PARA DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES AREA ADMINISTRATIVA Y NO BREAK PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION... LP-802-2012 EQUIPO DE COMPUTO		SUBTOTAL : \$ 8,162.73	
		I.V.A. : \$ 1,306.04	
		DESCUENTO : \$ 0.00	
		TOTAL : \$ 9,468.76	
Fondo: 1101 - Fondo De Operación Gubernamental Proyecto: A00537 - Ordenamiento y Planeación Administrativa		Monto con letra: ***** NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76 /100 M.N *****	
AUTORIZA: 		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08-05-12	
DRA. en C. GABRIELA ELENA DEL MORAL BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 21-06-12	
		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA	

ORIGINAL



CONTRATO - PEDIDO

FACTURAR:	Universidad Autónoma del Estado de México
DIRECCION:	Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, Toluca,
RFC:	UAE560321I2
C.P.	50000

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	IGNACIO LÓPEZ RAYON #510, ESQ. JOSE MARÍA ARTEAGA 51050130
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	10109 - DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Artículo	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)
Descripción / Características	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB SATA 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPERMULTI LECTOR DE TABLETAS MULTIMEDIA EN 1, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR DE 20 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE USB.
Cuenta Contable	53020204
Función	50101
U. Medida	PIEZA
Garantía del bien	365 días
Marca	HP
Modelo	3400
Cantidad	8
Precio Unitario	8521.56
IVA	16.0
Descuento	0.00
Cantidad * Precio Unitario	68172.48

Observaciones Generales del Pedido:

EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN.. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO		
SUBTOTAL : \$		68,172.48
I.V.A. : \$		10,907.60
DESCUENTO : \$		0.00
TOTAL : \$		79,080.08

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Genética
Proyecto: A00037 - Ordenamiento A Eficiencia Administrativa

AVTOR

AUTORIZO:
DRA. SINC. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

**FECHA DE ENTREGA DEL
CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR**

**FECHA DE ENTREGA
DEL BIEN O SERVICIO**

00 M.N

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

08-05-12

21-06-12

GREYLO GONZALEZ ESPINOZA

ORIGINAL



DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)



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	10301120064	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012 /
Número de Requisición:	10301120033	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 7/5/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	RIGOBERTO GARCIA CONTRERAS
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR

Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. INSTITUTO LITERARIO 100 0
Fecha de Entrega	21/6/2012 /

Centro de Costos

10301 - SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS
--


Dr. Sergio Contreras Maass
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2265-COMPUTADORA COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, UNIDAD DVD+RW, PANTALLA DE 20", LECTOR DE TARJETAS 8 IN 1, WINDOWS 7 CON TECLADO Y MOUSE	20108	PIEZA	365 días	HP	3400	1	8521.56	16.0	0.00	8521.56
2	2506-MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL, ES COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER, 600X600 DPI, MONOCROMÁTICO, IMPRIME HASTA 18 PÁGINAS POR MINUTO EN NEGRO, MEMORIA DE 8MB, PUERTO USB.	20108	PIEZA	365 días	HP	M1132	1	1913.03	16.0	0.00	1913.03



Graciela Campuzano
25/June/2012



Observaciones Generales del Pedido: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DRA. JULIETA ESTRADA FLORES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "EVALUACIÓN DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ALIMENTOS MEJORADOS PARA RUMIANTES" CON CLAVE 31012011. ESTA ADQUISICIÓN SERÁ CON CARGO AL FONDO ORDINARIO. INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RURALES. LP-002-2012 EQUIPO DE CÓMPUTO		SUBTOTAL : \$ 10,434.59	
		I.V.A. : \$ 1,669.53	
		DESCUENTO : \$ 0.00	
		TOTAL : \$ 12,104.12	
Fondo: 1101 - Fondo De Operación Científica Proyecto: 31012011U - EVALUACIÓN DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ALIMENTOS		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08-05-12	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 21-06-12	MONTO CON LETRA: ***** DOCE MIL CIENTO CUATRO PESOS 12/100 M.N *****	
DRA. JULIETA ESTRADA FLORES <i>[Signature]</i>		GRACIELA CAMPUZANO <i>[Signature]</i>	

CONTRATO - PEDIDO

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. INSTITUTO LITERARIO 100 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	10301 - SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS /

Artículo	Descripción / Características
1	2265-COMPUTADORA COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I3 DISCO DURO 1TB MEMORIA RAM 4GB UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 HOME BASIC. MONITOR LED 20" CON TECLADO Y MOUSE.

Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
53020204	20108	PIEZA	365 días	HP	3400	1	8287.06	16.0	0.00	8287.06	8287.06

Observaciones Generales del Pedido:

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MITRA ROSA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "LA VINCULACION CON EMPLEADORES: EL MERCADO DE TRABAJO DE LOS EGRESADOS DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACION, DOCUMENTAL Y LETRAS LATINOAMERICANAS DE LA UAEM" CON CLAVE 3121/2011U QUE SERA EJERCIDO CON GASTO ORDINARIO FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANIDADES. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO

Fondo: 1101 - Fondo De Operación
Proyecto: 3121/2011U - LA VINCULACION CON EMPLEADORES

AUTORIZA

DRA. en C. LAURA ELENA GARCIA BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

Número de contrato - pedido	10301120065	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012 /
Número de Requisición:	10301120049	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 1/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	RIGOBERTO GARCIA CONTRERAS
Tipo de Compra:	LICITACION PUBLICA	Estado actual del Pedido:	CREADO



Federico Márquez R.
20/06/12



Dr. Sergio Esteban Maass
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados

DESCUENTO : \$	8,287.06
DESCUENTO : \$	1,325.93
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	9,612.99

6168010 GONZALEZ ESPINOZA

CONTRATO - PEDIDO

Gobierno del Estado de México
 Administración
 de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. INSTITUTO LITERARIO 100 0
Fecha de Entrega	21/6/2012

Centro de Costos	10301 - SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS
------------------	--

Número de contrato - 10301120066	Fecha de Elaboración del Pedido: (dd/mm/aaaa) 8/5/2012 /
Número de Requisición: 10301120070	Fecha de Ingreso de la Requisición: (dd/mm/aaaa) 21/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido: ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición: RIGOBERTO GARCIA CONTRERAS
Tipo de Compra: LICITACION PÚBLICA	Estado actual del Pedido: CREADO



FACULTAD DE CIENCIAS

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2253-NOBREAK NO BREAK UPS ES 550VA X 80 OUTLET 13 MIN A MEDIA CARGA	20108	PIEZA	365 dias	APC	BE550G-LM	1	833.17	0.00	0.00	833.17

Dr. Sergio Franco Hualde
 Secretario de Investigación y Estudios Avanzados

Observaciones Generales del Pedido:	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DR. FEDERICO GARCIA SANTIBANEZ DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CUANTIFICACION DE DEFECTOS POR IRRADIACION EN EL AGERO DE LA VASIA DE LOS REACTORES NUCLEARES. POR MEDIO DE LA ANULACION DEL POSITRON Y LA MICROSCOPIA DE TUNELAJE" CON CLAVE 306120111 QUE SERA EJERCIDO CON GASTO ORDINARIO. ENTREGAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO /
Fuente: 1101 - Fondo De Operación Científico y Tecnológico Proyecto: 306120111 - CUANTIFICACION DE DEFECTOS POR IRRADIACION EN EL AGERO DE LA VASIA DE LOS REACTORES NUCLEARES. POR MEDIO DE LA ANULACION DEL POSITRON Y LA MICROSCOPIA DE TUNELAJE" CON CLAVE 306120111 QUE SERA EJERCIDO CON GASTO ORDINARIO. ENTREGAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO /	Monto con letra: ***** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48 /100 M.N ***** I.V.A. : \$ 133.31 DESCUENTO : \$ 0.00 TOTAL : \$ 966.48

Autorizado: DRA. en CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE RIGOBERTO GARCIA CONTRERAS	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08-05-12	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 21-06-12	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA
---	---	--	---

CONTRATO - PEDIDO

Número de contrato - pedido	Fecha de Elaboración del Pedido:
10302120009	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	Fecha de Ingreso de la Requisición:
10302120016	(dd/mm/aaaa) 7/5/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	Usuario que Elaboró la Requisición:
ABRIL OCHOA VALDES	ABRIL OCHOA VALDES
Tipo de Compra:	Estado actual del Pedido:
LICITACION PÚBLICA.	CREADO

INSTITUTO DE ESTUDIOS
SOBRE LA UNIVERSIDAD

Tanya Gisham
08/06/2012

PRO...

los riesgos, y

OBJETO serán a

E.M. lo acepte de ma

se obliga a pagar la

anverso,

o: El precio pactado

entro del plazo y con

is en el anverso, en

mputarán a

325

Observaciones Generales del Pedido:

Equipo de cómputo para las diferentes áreas del IESU (Programa Editorial, Área de profesores de Maestría, Cubículos de investigadores, Asistentes y Responsables de TIC), LP-002-2012 EQUIPO DE CÓMPUTO

SUBTOTAL : \$	16,871.34
I.V.A. : \$	2,699.41
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	19,570.75

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Genérico
Proyecto: A00032 - Investigación de calidad

AUTORIZO

DRA. en C. LAURA DEL MORAL BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

08-05-12

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

21-06-12

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

6488010607412 Espinoza



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	10307120017	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	10307120031	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 7/5/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	GABRIEL GERARDO HUITRON BRAVO
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	890033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	Jesús Carranza 200 0
Fecha de Entrega	21/8/2012
Centro de Costos	10307 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS

Barba Senar Carr

2287-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020204	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I3 3240 3.50GHZ 8GB RAM 500GB DE 30GB, 10.1" MONITOR LCD DE 20" CON CÁMARA WEB, TECLADO Y MOUSE.	20104	PIEZA	365 días	HP	3400	17	9180.45	16.0	0.00	156067.65

2257-IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020204	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA HASTA 28 PPM NEGRO. TAMAÑO A4. RESOLUCIÓN: 1200 DPI. IMPRESIÓN: 24 PPM. CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100 ETHERNET. PARA PC, WINDOWS XP O SUPERIOR. NO INCLUYE CABLE. PESO: 7.8 KG.	20104	PIEZA	365 días	HP	P1808DN	17	1630.43	16.0	0.00	27717.31

2263-NOBREAK C/REGULADOR

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020204	NO BREAK CON REGULADOR CAPACIDAD DE 550 VA. 8 CONTACTOS UPS Y 3 CONTACTOS SOLO CON SUPRESOR, CON REGULADOR INTEGRADO Y PROTECCIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA. TIEMPO DE RESPUESTA A 15 MINUTOS A MEDIA CARGA.	20104	PIEZA	365 días	TRIPP-LITE	SMART 550 USB	17	1223.40	16.0	0.00	20797.80



Observaciones Generales del Pedido: SE SOLICITA EQUIPO DE COMPUTO, PARA EQUIPAR LOS NUEVOS CUBICULOS DE LA OBRA EN CONSTRUCCION QUE ESTA POR CONCLUIRSE. SE ANEXA COTIZACION... LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO		SUBTOTAL : \$	204,582.76
		I.V.A. : \$	32,733.24
		DESCUENTO : \$	0.00
		TOTAL : \$	237,316.00
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR		RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR	
08-05-12		21-06-12	
AUTORIZO. DRA. EN C. LINDA ELIZABETH DEL MORAL BARRERA			
Fondo: 1101 - Fondo De Operación General Proyecto: A00032 - Investigación de calidad		67890x10 GONZALEZ ESPINOZA	

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	10802120004	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	10802120015	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 21/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	ARTEMISA DOMINGUEZ PLATA
Tipo de Compra:	LICITACION PUBLICA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	IGNACIO LOPEZ RAYON SUR 510 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	10802 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3 3220, MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 1TB BATA 7200RPM UNIDAD OPTICA DVD SUPER MULTILECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA EN 1 WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR 20" TECNOLÓGICO Y MOUSE USB PUERTO FRONTAL EN 1 USB, 1 MICROFONO, 1 ALMACENAMIENTO, PUERTOS TRANSEROS 4 USB, UNA DWA-550, VGA ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, MICROFONO.	50105	PIEZA	365 días	HP	3400	38	8521.56	16.0	0.00	323819.28



ANEXO C1600
17-06-12

Observaciones Generales del Pedido:		EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		SUBTOTAL : \$		323,819.28
						I.V.A. : \$		51,811.08
						DESCUENTO : \$		0.00
						TOTAL : \$		375,630.36
Fondo: 1101 - Fondo De Operación General Proyecto: A00078 - Personal Universitario de alto nivel		Monto con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 36 /100 M.N *****		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR				
AUTORIZA: DR. C. ADRA ELENA DEL MORAL BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO				
		08-05-12		21-06-12		GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA		



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:	UAE560321112
C.P.	50000

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	IGNACIO LOPEZ RAYON SUR 510 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	10802 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

2251-LAPTOP

Artículo	Descripción / Características
1	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 2520HZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500 GB, UNIDAD DVD-RW PANTALLA 15.6" WINDOWS 7 PROFESIONAL

Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
50105	PIEZA	365 dias	HP	6560B	4	14247.56	16.0	0.00	56990.24



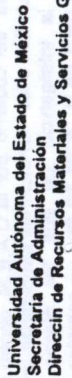
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

C.P. ALFONSO OCTAVIO CAICE DIAZ

25-06-12

Número de contrato - pedido	10802120005	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	10802120017	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 27/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	ARTEMISA DOMINGUEZ PLATA
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO

Observaciones Generales del Pedido:		EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO	
Fondo: 1200 - DIPLOMACIES Y CURSOS	Proyecto: 110000 - SEIEM	Monto con letra: ***** SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 68 /100 M.N *****	
AUTORIDAD:		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
DRA. en CIENCIAS DE LA SALUD DEL MORAL BARRERA		08-05-12	21-06-12
SUBTOTAL : \$		56,990.24	
I.V.A. : \$		9,118.44	
DESCUENTO : \$		0.00	
TOTAL : \$		66,108.68	
RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR			



CONTRATO - PEDIDO

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	I. LOPEZ RAYON ESQ. 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	10803 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Christopher Alan Espinoza Aguirre

19-June-1961



7

**DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES**

Artículo	Descripción / Características	Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad *	Precio Unitario
2267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3 3210, MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO DE 1TB SATA 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPERMULTIMEDIA EN 1, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR DE 20 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS, PUERTO FRONTALS * USB, LAN, DVD+/-R, VOA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, MICROFONO.	53020204	50107	PIEZA	365 días	HP	3400	30	8521.56	16.0	0.00		255646.80

Observaciones Generales del Pedido:

Adquisición de equipo de cómputo para el personal de la DRMySG.. LP-002-2012 EQUIPO DE CÓMPUTO

Adquisición de equipo de computo para el personal de la DRMySG. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO		
SUBTOTAL : \$		255,646.80
I.V.A. : \$		40,903.48
DESCUENTO : \$		0.00
TOTAL : \$		296,550.28

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Gubernativa

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Ganéncio
Proyecto: A00037 - Organismo y eficiencia administrativa

AUTORIZO.
La Administrativa

AUTORIZO.



DRA. C. C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
---	--------------------------------------

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

08-05-12	21-06-12
----------	----------

6206103 23/12/09 0920539

ORIGINAL

CONTRATO - PEDIDO

Número de contrato - pedido	20102120004	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	20102120008	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 28/2/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	NORMA MARGARITA MONTIEL BASTIDA
Tipo de Compra:	LICITACION PUBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO

[illegible]

2	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO, 4 CONTACTOS, TIEMPO DE RESPALDO 20 MINUTOS A MEDIA CARGA									
Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020204	20108	PIEZA	365 días	HP		10	897.63	16.0	0.00	8976.30
Artículo	2253-NOBREAK									
Descripción / Características										

Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020204	20108	PIEZA	365 días	SOLA BASIC	XRN-21-801	10	1159.04	16.0	0.00	11590.40

[illegible]

ORIGINAL

PROV
los riesgos,
OBJETO serán a
I.A.E.M. lo acepte de m
que se obliga a pagar la
el anverso.
Precio: El precio pactado
M. dentro del plazo y con
se computarán a partir de
el ORIG

2506-MULTIFUNCIONAL									
MULTIFUNCIONAL. COPIADORA, SCANNER, IMPRESORA Y FAX. 600 X 600DPI. IMPRIME HASTA 12 PAGINAS X MIN EN COLOR, MEMORIA DE 160MB. PUERTO USB. TARJETA DE RED. INALAMBRICA.									
Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento
53020204	20108	PIEZA	365 días	HP	CM1415FNW	1	5035.80	16.0	0.00
2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)									
COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD AMO QUAD CORE A4-3600 2.80GHZ MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 1TB. UNIDAD DVD+ RW. MONITOR DE 20" WINDOWS 7 HOME BASIC. TECLADO Y MOUSE.									
Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento
53020204	20108	PIEZA	365 días	HP	3405	10	7823.75	16.0	0.00
							Cantidad * Precio Unitario		
							78237.50		

Tron
Gregorio
Corral
Esquivel



Observaciones Generales del Pedido:
LA COMPRA DE ESTE EQUIPO SE REQUIERE PARA INVESTIGACION Y POSGRADO SE ANEXA COTIZACION. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO

SUBTOTAL : \$		199,087.10
I.V.A. : \$		31,853.94
DESCUENTO : \$		0.00
TOTAL : \$		230,941.04

Recepción de Pedido Proveedor

RECIBIÓ: *[Firma]* 08-05-12 21-06-12 6189010 Corral Esquivel

Dr. en Odontología DEL MORAL BARRERA



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	20201120026	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	20201120056	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 26/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	ABRIL OCHOA VALDES
Tipo de Compra:	LICITACION PUBLICA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	6900333 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	Paseo Toluca Esq. Jesus 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	20201 - FACULTAD DE MEDICINA

20/06/2012



U.A.E.M.
FACULTAD DE MEDICINA
DIRECCIÓN

M. en C.S. Ius Guillermo de Hoyos M.

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.20GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, UNIDAD DVD-RW, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR DE 20 PULGADAS, PUERTO FRONTAL 2 USB, MICROFONO, 1 AURICULAR, PUERTOS TRASEROS 4 USB LAN, DVD, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, MICROFONO, TECLADO Y MOUSE	40106	PIEZA	365 días	HP	3400	40	8521.56	16.0	0.00	340862.40
2	2251-LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR C3 A 2.20GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB, UNIDAD DVD-RW, WINDOWS 7 PROFESIONAL, PANTALLA DE 15.8 PULGADAS	40106	PIEZA	365 días	HP	630	30	8032.37	16.0	0.00	240971.10



Observaciones Generales del Pedido:
Equipamiento de la Sala de Computo. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO

Fondo: 1101 - Fondo De Operación
Proyecto: A00079 - Cobertura Indefinida de Licitudud, bienestar y educación continua

AUTORIZO.
DRA. ANTONIA GARCIA DEL MORAL BARRERA

Monto con letra: ***** SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N *****

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

SUBTOTAL : \$	581,833.50
I.V.A. : \$	93,093.36
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	674,926.86

08-05-12

21-06-12

GREGORIO GONZALEZ Espinoza



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	20501120015	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	20501120035	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 7/5/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	ABRIL OCHOA VALDES
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC 0 50110 TOLUCA
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	20501 - FACULTAD DE INGENIERIA /

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7 3.3 GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB SATA 7200 RPM, UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI, LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA EN 1, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR DE 20 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE USB.	40106	PIEZA	365 dias	HP	3400	10	8521.56	16.0	0.00	85215.60
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7 A 2.2 GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, MONITOR PIANO DE 18.5 PULGADAS, MOUSE OPTICO Y TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO, WINDOWS 7 HOME PREMIUM CON TECLADO Y MOUSE.	40106	PIEZA	365 dias	HP	3400	40	10744.85	16.0	0.00	429794.00



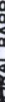
Observaciones Generales del Pedido:

Computadoras para el personal administrativo y de apoyo administrativo

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Geológica

Proyecto: A00029 - Cobertura educativa de licenciatura bachillerato y educación continua

AUTORIZO


DRA. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

DE INGENIERIA

Monto con IVA

**FECHA DE ENTREGA DEL
CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR**

**FECHA DE ENTREGA
DEL BIEN O SERVICIO**

CIENTOS ONCE PESOS 14 /100 M.N *****

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

SUBTOTAL : \$	515,009.60
I.V.A. : \$	82,401.54
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	597,411.14

08-05-12

21-06-12

6x50x10 60W2a/2 650103



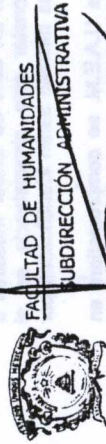
Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CONTRATO - PEDIDO

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	Centro de Coatepec 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	20901 - FACULTAD DE HUMANIDADES

Número de contrato - pedido	20901120022	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	20901120035	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 16/4/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	JUVENAL VARGAS MUÑOZ
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO



FACULTAD DE HUMANIDADES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]

Federico Mubayas R.
18/06/12

Fedatario 18/06/12																						
1	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.20Z, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB SATA 7200 RPM, LINEA OPTICA DVD SUPERMULTI, LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA EN 1, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR DE 20 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE USB.																					
	Cuenta Contable	53020204	Función	40106	U. Medida	PIEZA	Garantía del bien	365 días	Marca	HP	Modelo	3400	Cantidad	34	Precio Unitario	8521.56	IVA	16.0	Descuento	0.00	Cantidad * Precio Unitario	289733.04
	Artículo	2252-SCANNER SCANNER DE CAMA PLANA, 4800X6000 PPP DE RESOLUCIÓN Y COLOR DE 48 BITES, CON PUERTO USB.																				
2	2257-IMPRESORA LASER MONOCROMATICA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 1200X1200 DPI, IMPRIME HASTA 13 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, MEMORIA RAM, PUERTO USB.																					
	Cuenta Contable	53020204	Función	40106	U. Medida	PIEZA	Garantía del bien	365 días	Marca	HP	Modelo	G3110	Cantidad	17	Precio Unitario	1405.59	IVA	16.0	Descuento	0.00	Cantidad * Precio Unitario	23895.03
	Artículo	2257-IMPRESORA LASER MONOCROMATICA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 1200X1200 DPI, IMPRIME HASTA 13 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, MEMORIA RAM, PUERTO USB.																				
3	2257-IMPRESORA LASER MONOCROMATICA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 1200X1200 DPI, IMPRIME HASTA 13 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, MEMORIA RAM, PUERTO USB.																					
	Cuenta Contable	53020204	Función	40106	U. Medida	PIEZA	Garantía del bien	365 días	Marca	HP	Modelo	P1102W	Cantidad	20	Precio Unitario	999.00	IVA	16.0	Descuento	0.00	Cantidad * Precio Unitario	19980.00

[Signature]



Observaciones Generales del Pedido: Adquisición de Equipo de Computo para la ampliación del Edificio "A", Cubiculos para PTC, Salas de Computo, Departamento de Digitalización y el Departamento de Gestión Administrativa, con cargo a recursos ordinarios Fondo 1101, Proyecto A00029... U-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO		Subtotal: \$ 333,608.07	
		I.V.A.: \$ 53,377.29	
		DESCUENTO: \$ 0.00	
		TOTAL: \$ 386,985.36	
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08-05-12		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 21-06-12	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR GREGORIO GONZALEZ ESPINOSA
Monto con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 36 /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:	UAE5603211I2
C.P.	50000

Número de contrato - Pedido	21101120031	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	21101120013	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 1/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	JOEL MARTINEZ BELLO
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTD901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	21101 - FACULTAD DE ECONOMÍA

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2253-NOBREAK NO BREAK FULL POWER DE 600 VA Y 1 CONTRA	40106	PIEZA	0 días	SIN MARCA	FULL POWER	15	577.22	16.0	0.00	8658.30
2	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) COMPUTADORA CON UN PROCESADOR DE SEGUNDA GENERACION COR E3 A 3.13GHZ 4GB EN RAM 1TB DE DISCO DURO, WINDOWS 7 HOME BASIC, GRABADOR DE DVD SUPERMULTI, BATERIA/LAN, PANTALLA DE 18.5", TECLADO Y MOUSE.	40106	PIEZA	365 días	HP	3400	103	7905.41	16.0	0.00	814257.23



Lourdes Casas Hinojosa
18/Junio/2012
María de Lourdes Casas Hinojosa

FACULTAD DE ECONOMIA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORIGINAL



Observaciones Generales del Pedido:		SUBTOTAL : \$ 822,915.53	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE ESTA FACULTAD... LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO		I.V.A. : \$ 131,666.48	
		DESCUENTO : \$ 0.00	
		TOTAL : \$ 954,582.02	
Fecha: 11/01 - Fondo De Operación General		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	
Proyecto: AM0028 - Cobertura, Alcantarillas de Saneamiento y Educación Ambiental			
AUTORIZA DRA. ROSA ELIANA DEL MONTE BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 21-06-12	MONTO CON LETRA: ***** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 2 /100 M.N *****
		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08-05-12	PROVEEDOR GREGORIO CONDUELA ESPINOZA



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	21101120032	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	21101120015	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 7/5/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	JOEL MARTINEZ BELLO
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	21101 - FACULTAD DE ECONOMIA

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2285-COMPUTADORA PC CON PROCESADOR ATOM D1 1.6 500 GB DE DISCO DURO, 2GB EN RAM, SUPERMULTI WINDOWS 7 HOME BASIC, CON PANTALLA DE 14".	40106	PIEZA	365 días	HP	6005 PRO	3	6231.65	16.0	0.00	18694.95
2	2251-LAPTOP LAPTOP CON PROCESADOR IAMD A 1.6 500 GB DE DISCO DURO, 2GB EN RAM, SUPERMULTI WINDOWS 7 HOME PREMIUM, TECLADO Y MOUSE	40106	PIEZA	365 días	HP	G4-1350LA	1	7074.07	16.0	0.00	7074.07
3	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 20", PROCESADOR CORE I5 938 EN RAM, 500GB DISCO DURO, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, TECLADO Y MOUSE	40106	PIEZA	365 días	HP	3400	4	9541.19	16.0	0.00	38164.76



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FACULTAD DE ECONOMIA
18 JUN SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Maria de Lourdes Casas Hinojosa

Observaciones Generales del Pedido: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTA FACULTAD... LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO		Subtotal: \$ 63,933.78	
		I.V.A.: \$ 10,229.40	
		DESCUENTO: \$ 0.00	
		TOTAL: \$ 74,163.18	
Observaciones: Fondo: 1101 - Fondo De Operación Proyecto: A00029 - Cobertura educativa de licenciatura, maestría y educación continua		RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR	
AUTORIZADO: DRA. SP. DEL MORAL GARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08-05-2012	
MONTO CON LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. ****		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 21-06-12	
		PROVEEDOR: GREGARIO GONZALEZ ESPINOSA	

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

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR

Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	21101 - FACULTAD DE ECONOMIA

Número de contrato - pedido 21101120034	Fecha de Elaboración del Pedido: (dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición: 21101120021	Fecha de Ingreso de la Requisición: (dd/mm/aaaa) 5/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido: ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición: NANCY SALAZAR GARCIA
Tipo de Compra: LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido: CREADO

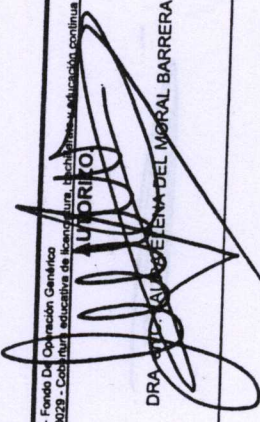
1	Artículo	3612-IMPRESORA
	Descripción / Características	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO IMPRIME HASTA 60PPM TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN SOLO 8 SEGUNDOS, TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL ES EL OFICIO, 210MM X 296MM RESOLUCIÓN HASTA 1200X1200PPY, CAPACIDAD ESTÁNDAR DE PAPEL 700 HOJAS, IMPRIMESON A DOBLE CARA ESTÁNDAR, CONEXIÓN EN RED 801 MBDA, PROCESADOR DE 3.00GHZ, MEMORIA ESTÁNDAR DE 128MB MÁXIMO DE 512MB.
	Cuenta Contable	53020204
	Función	40106
	U. Medida	PIEZA
	Garantía del bien	365 días
	Marca	HP
	Modelo	M601DN
	Cantidad	2
	Precio Unitario	9988.45
	IVA	16.0
	Descuento	0.00
	Cantidad * Precio Unitario	19976.90
	Artículo	2866-C.P.U
	Descripción / Características	CPU CON PROCESADOR ATILION II 820 A 3.20GHZ 800GB EN DISCO DURO, 7200RPM, 2GB EN RAM, RANKURS DE MEMORIA 2X 1GB UNIDAD ÓPTICA DVD SUPER MULT, WINDOWS 7 PROFESIONAL, MONITOR GRÁFICO INTEGRADO ATI MADEON HD 4256 GRAPHICE, CON TECLADO Y MOUSE.
	Cuenta Contable	53020204
	Función	40106
	U. Medida	PIEZA
	Garantía del bien	365 días
	Marca	HP
	Modelo	6005 PRO
	Cantidad	3
	Precio Unitario	6166.06
	IVA	16.0
	Descuento	0.00
	Cantidad * Precio Unitario	18498.18
	Artículo	2251-LAPTOP
	Descripción / Características	LAPTOP CON PROCESADOR AMD DISCO DURO 500GB MEMORIA RAM 2GB UNIDAD DE DISCO: SUPERMULT, PANTALLA 14" SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 STARTER, PUERTOS: HDMI, VGA, LECTOR TARJETA Y CONECTIVIDAD WIFI
	Cuenta Contable	53020204
	Función	40106
	U. Medida	PIEZA
	Garantía del bien	365 días
	Marca	HP
	Modelo	PAVILLION DV6
	Cantidad	1
	Precio Unitario	7227.85
	IVA	16.0
	Descuento	0.00
	Cantidad * Precio Unitario	7227.85
	Artículo	2252-LAPTOP
	Descripción / Características	LAPTOP CON PROCESADOR AMD DISCO DURO 500GB MEMORIA RAM 2GB UNIDAD DE DISCO: SUPERMULT, PANTALLA 14" SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 STARTER, PUERTOS: HDMI, VGA, LECTOR TARJETA Y CONECTIVIDAD WIFI
	Cuenta Contable	53020204
	Función	40106
	U. Medida	PIEZA
	Garantía del bien	365 días
	Marca	HP
	Modelo	PAVILLION DV6
	Cantidad	1
	Precio Unitario	7227.85
	IVA	16.0
	Descuento	0.00
	Cantidad * Precio Unitario	7227.85




 FACULTAD DE ECONOMÍA
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ORIGINAL
 María de Lourdes Casas Hinojosa
 20/06/2012

los riesgos, pérdidas
SUETO serán a cargo de
M. lo acepte de manera
obliga a pagar la
precio pactado
plazo y con
verso, en
part:

2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)											
COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I5 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 HOME PREMIUM MEMORIA 8GB, DISCO DURO DE 500GB, MONITOR DE 20" HD CON LED, TARJETA DE VIDEO INTEL HD GRAPHICS, UNIDAD OPTICA 16X DVD-RW DRIVE CON TECLADO Y MOUSE											
Cuenta Contable		Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Desuento	Cantidad * Precio Unitario
53020204		40106	PIEZA	365 días	HP	3400	4	9451.19	16.0	0.00	37804.76

Observaciones Generales del Pedido:		SUBTOTAL : \$		83,507.69
		I.V.A. : \$		13,361.23
		DESCUENTO : \$		0.00
		TOTAL : \$		96,868.92
Fondo: 1101 - Fondo De Operación Ganférico Proyecto: A00029 - Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR		
Lugar de Emisión: 		NOventa y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos 92/100 M.N. ****		
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO		
08-05-12		21-06-12		
DRA. SILVANA DEL MORAL BARRERA		GRACIANO GONZALEZ ESPINOZA		

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	21301120029	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	21301120034	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 28/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	ABRIL OCHOA VALDES
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CT0801029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	EL CERRILLO, PIEDRAS BLANCAS. 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	21301 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS - UNIDAD EL CERRILLO


Ronán José Espinoza Padilla
20/06/2012
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB SATA, 2000 RPM, UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI, LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA EN 1, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR DE 20 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE USB.	40106	PIEZA	365 días	HP	3400	40	8521.55	16.0	0.00	340862.00
2	RESOLUCIÓN HASTA 1700 X 1400 DPI DE RESOLUCIÓN Y VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA 30 PPM EN TEXTO NEGRO Y 15 PPM EN TEXTO A COLOR NORMAL, 13 PPM EN NEGRO Y 6.5 PPM A COLOR (CARTA) COMPATIBILIDAD WINDOWS 7/8, WINDOWS VISTA/XP, WINDOWS 97/98 Y WINDOWS 2000.	40111	PIEZA	365 días	EPSON	T1110	3	3049.51	16.0	0.00	9148.53



Observaciones Generales del Pedido:
Equipo de Computo para las diferentes Areas de la Facultad. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO

Fondo 1101 - Fondo de Operación General
Proyecto 20023 - Cooperación educativa de la Facultad y educación continua

AUTORIZO.

DRA. EN C. MARIA DEL MORAL BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO PEDIDO AL PROVEEDOR

08-05-12

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

21-06-12

MONTO CON LETRA ***** CUATROCIENTOS SEIS MIL DOCE PESOS 21/100 M.N *****

SUBTOTAL : \$	350,010.53
I.V.A. : \$	56,001.68
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	406,012.21

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA



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	21402120004	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	21402120012	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 9/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	Usuario que Elaboró la Requisición:
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA	Estado actual del Pedido:	ALBERTO BARBOSA PLIEGO CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR			
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.		
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1		
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS		
Dirección de Entrega	KM. 14.5 CARR. TOL-IXTLAHUACA 0 0		
Fecha de Entrega	21/6/2012		
Centro de Costos	21402 - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS EN SALUD ANIMAL		

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2506-MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER. IMPRIME HASTA 36 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO Y EN COLOR. RESOLUCIÓN DE 720 X 1440 DPI	30103	PIEZA	365 días	EPSON	TX560W	1	1723.28	16.0	0.00	1723.28
2	2263-NOBREAK C/REGULADOR NO BREAK. 350VA CON BATERIA DE RESPALDO, CON PUERTO USB, 8 CONTACTOS Y CON SUPRESOR DE PICO	30103	PIEZA	365 días	APC	BE350G-LM	1	615.00	16.0	0.00	615.00

Juan García S.
08-Jun-2012





Observaciones Generales del Pedido:
Adquisición de equipo de cómputo CIESA, Saneidad Bucal, LP-002-2012 EQUIPO DE CÓMPUTO

Fondo: 1208 - CONVENIO
Proyecto: 110208 - CONVENIO DE TRUCHA

AUTORIZO
DRA. **ROSALBA ELENIA DEL MORAL BARRERA**

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

08-05-12

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

21-06-12

Monito con letra: ***** DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 40 /100 M.N *****

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

GERENTE GENERAL
ESPINOSA

SUBTOTAL : \$	2,338.28
I.V.A. : \$	374.12
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	2,712.40

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	21501120035	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	21501120021	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 22/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	JAVIER MARGARITO SERRANO GARCIA
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	FILIBERTO GÓMEZ S/N, COL. GPE. 0 50000
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	21501 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA



MTA más tarde
200000
26/VI/12
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA CONDUCTA
DIRECCION

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	3612-IMPRESORA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 1200X 1200 DPI HASTA 18 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO. MEMORIA 8 MB. PUERTO USB	40106	PIEZA	365 dias	HP	P1102W	1	999.00	16.0	0.00	999.00
2	2252-SCANNER SCANNER 2400 X 2400 DPI, CAMA PLANA	40106	PIEZA	365 dias	HP	G2710	1	1102.71	16.0	0.00	1102.71
3	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, UNIDAD DVD-RW, MONITOR DE 16.5" WINDOWS 7 HOME BASIC	40106	PIEZA	365 dias	HP	3400	1	8249.13	16.0	0.00	8249.13

Abstract

1205 - Gobierno del Estado de México

02-2012 EQUIPO DE COMPUTO

SUBTOTAL : \$	10,350.84
I.V.A. : \$	1,656.13
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	

AUTORIZO.

DRA. JENI C. BARRERA DEL MORAL BARRERA

05-12	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
21-06-12	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

Página 2 / 2

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:	UAE560321112
C.P.	50000

Número de contrato - pedido 21801120014	Fecha de Elaboración del Pedido: (dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición: 21801120013	Fecha de Ingreso de la Requisición: (dd/mm/aaaa) 21/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido: ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición: NANCY SALAZAR GARCIA
Tipo de Compra: LICITACION PÚBLICA	Estado actual del Pedido: CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	MARIANO MATAMOROS ESQ. PASEO T 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	21801 - FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

Artículo	Descripción / Características	Cuenta Contable	Fundón	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD ATHLON II X2 640 A 1.25GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB, UNIDAD DVD-RW, WEB CAM, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL CON TECLADO Y MOUSE	53020204	40106	PIEZA	365 dias	HP	6005 PRO	24	7626.57	16.0	0.00	183037.68



Junio 21, 2012
Ana Harndez Garibay

Observaciones Generales del Pedido: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO "B" DE LA FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL... LP-0022913 EDU		SUBTOTAL : \$ 183,037.68	
		I.V.A. : \$ 29,286.03	
		DESCUENTO : \$ 0.00	
		TOTAL : \$ 212,323.71	
Fondo 1101 - Fondo De Operación Genérica Proyecto: A00029 - Cobertura educativa de licenciatura, posgrado y educación continua		Monto con letra: ***** DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 71 /100 M.N *****	
AUTORIZA DRA. ENRIQUETA MUÑOZ DEL MORAL BARRERA		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08-05-12		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 21-06-12	
		6444070 Gonzalez Espinoza	



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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CALLE JOSE REVUELTAS 17 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	30601 - CENTRO UNIVERSITARIO ECATEPEC

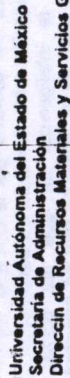


CENTRO UNIVERSITARIO U.A.E.M.
ECATEPEC

En presencia de
20-06-12

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
1	2265-COMPUTADORA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.0GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, GAB. ESTAT. 1900 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD SUPERMULTI, LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA EN 1, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR DE 20 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE USB, PUERTO FRONTAL: 2 USB, 1 MICROFONO, 1 AUDIOLINEAL, PUERTOS TRASEROS: 4 USB, LAN, DVD, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, MICROFONO.	40111	PIEZA	365 días	HP	3400	10	8521.55	16.0	0.00	85215.50	85215.50

Observaciones Generales del Pedido:		SUBTOTAL : \$		85,215.50
Equipo de cómputo para personal Administrativo.. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO		I.V.A. : \$		13,634.48
		DESCUENTO : \$		0.00
		TOTAL : \$		98,849.98
Fondo: 1101 - Fondo De Operación General Proyecto: 140228 - Cobertura Educativa de Licenciatura, Bachillerato y educación continua		NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98 /100 M.N *****		
AUTORIZO.		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR		
DRA. en C. LAURA ELENA BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO		
08-05-12		21-06-12		
690033000		GONZALEZ ESPINOZA		



CONTRATO - PEDIDO

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	690033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO801029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	H. Colegio Militar esq. Diego 0 0
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	40301 - PLANTEL CUAUHTÉMOC DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Número de contrato - pedido 40301120002	Fecha de Elaboración del Pedido: (dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición: 40301120023	Fecha de Ingreso de la Requisición: (dd/mm/aaaa) 7/5/2012
Usuario que Elaboró el Pedido: ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición: ABRIL OCHOA VALDES
Tipo de Compra: LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido: CREADO

Artículo	Descripción / Características	Unidad	Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
1	2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR) COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3 3.30GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, BATA 7200 RPM, LÍNEA ÓPTICA DVD SUPERMULTI LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 8 IN 1, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, MONITOR DE 20 PULGADAS, TECLADO 7 MOLDE USE, MUERTO MONITORES 2 EN 1 (MONITOR PARA 1 APLICACIÓN, PANTALLA INMERSIVA 4 USB, LAN, DVD, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, MONOFONICO).											
Cuenta Contable	53020204	Equipos	10201	PIEZA	365 días	HP	3400	20	8521.55	15.00% \$1278.23	0.00	170431.00

Jorge Manríquez Salinas Quintana
19-Jun-2012

Observaciones Generales del Pedido:			
Equipamiento de Sala de Computo. LP-002-2012 EQUIPO DE COMPUTO			
Fondo: 1101 - Fondo De Operación Gubernamental Proyecto: 260959 - Gobierno Electrónico de la Ciudad de México y Educación Continua			
AUTORIZA:		Monto con letra: ***** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96 /100 M.N *****	TOTAL : \$
DRA. en CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL ROSAL BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	DESCUENTO : \$
		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	170,431.00
			27,268.96
			0.00
			197,699.96
		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	
		SUBTOTAL: \$ 170,431.00	
		IMPORTE TOTAL: \$ 197,699.96	

Página 1 / 1

ORIGINAL

CONTRATO - PEDIDO

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	69033 - COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	CTO901029MX1
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	BOULEVAR TOLUCA METEPEC, # 267 NTE-26752186
Fecha de Entrega	21/6/2012
Centro de Costos	1010301 - UNIRADIO

Número de contrato - pedido	1010301120010	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	1010301120018	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 28/3/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	ARTURO CHRISTIAN PEREZ ALANUZA
Tipo de Compra:	LICITACION PUBLICA	Estado actual del Pedido:	CREADO

2265-COMPUTADORA											
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MINI TORRE PROCESADOR INTEL CORE I3 3.11 GHZ DISCO DURO DE 500GB, 3GB EN RAM, QUEMADOR DE DVD WINDOWS 7 PROFESIONAL, PANTALLA LCD DE 18.5 PULGADAS CON TECLADO Y MOUSE											
Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
Cuenta Contable 53020204		30101	PIEZA	365 días	HP	3400	4	9544.56	16.0	0.00	38178.24
2552-MONITOR											
MONITOR DE 27" DIA Y VGA ALTA DEFINICION RESOLUCION DE 1920 POR 1080 PANA MAC Y PC											
Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
Cuenta Contable 53020204		30101	PIEZA	365 días	HP	LA2306X	1	3117.00	16.0	0.00	3117.00
2251-LAPTOP											
COMPUTADORA PORTATIL, INTEL CORE I3 2.3 GHZ 4GB EN RAM 6008 EN DISCO DURO LCD DE 13 PULGADAS QUEMADOR DE DVD Y WINDOWS 7 HOME PREMIUM OFFICE STARTER											
Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
Cuenta Contable 53020204		30101	PIEZA	365 días	HP	6560B	1	13563.28	16.0	0.00	13563.28


 ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Lic. Juan Portillo
 25/06/12
 Página 1/2
 UNIVERSIDAD UDEM
 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

ORIGINAL



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
UNIVERSITARIA UAEM

[Handwritten signature]

Observaciones Generales del Pedido: EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN UNIRADIO. LP-202-2012 EQUIPO DE COMPUTO		SUBTOTAL : \$ 54,858.52	
		I.V.A. : \$ 8,777.36	
		DESCUENTO : \$ 0.00	
		TOTAL : \$ 63,635.88	
Monto con letra: ***** SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N *****			
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08-05-12	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 21-06-12	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR <i>[Handwritten signature]</i> 6118070 Gonzalez Espinoza	
AUTORIZO. <i>[Handwritten signature]</i> DRA. ESTHER ELENA DEL MORAL BARRERA			

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Científica
Proyecto: SB0044 - UNIRADIO

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 - p	10302120010	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 8/5/2012
Número de Requisición:	10302120016	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 7/5/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	ABRIL OCHOA VALDES	Usuario que Elaboró la Requisición:	ABRIL OCHOA VALDES
Tipo de Compra:	LICITACION PÚBLICA.	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	628048 - DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS SISTEMAS
R.F.C. del Proveedor	CREDITO 20 DIAS
Condiciones de Pago	CERRO DE COATEPEC 0 0
Dirección de Entrega	21/6/2012
Fecha de Entrega	
Centro de Costos	10302 - INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD



[Firma]
Tanya Galva
06/06/2012.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
SOBRE LA UNIVERSIDAD

Artículo 2267-COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)

COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL PENTIUM (3.06GHz) MEMORIA RAM DE 2GB DISCO DURO DE 500GB UNIDAD DE DVD+RW MONITOR DE 18.5 PULGADAS WINDOWS 7 PROFESIONAL

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	53020204	40111	PIEZA	365 días	HP	SIN MODELO	27	7635.00	16.0	0.00	206145.00

Observaciones Generales del Pedido:

Equipo de cómputo para las diferentes áreas del IESU (Programa Editorial, Área de profesores de Maestría, Cubículos de Investigadores, Asistentes y Responsables de TIC), LP-002-2012 EQUIPO DE CÓMPUTO

SUBTOTAL : \$	206,145.00
I.V.A. : \$	32,983.20
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	239,128.20

Fondo: 1101 - Fondo De Operación Genérico
Proyecto: A00032 - Investigaciones de calidad

MANITRIPPO
DRA. ANTONIA ELENA DEL MORAL BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

08-05-12

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

21-06-12

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

EDUARDO BORCIDEZ SANCHEZ