

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE56032112 CP: 50000		Numero de pedido 3080113040010 Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: RIVASAPUNTOCOM S.A. DE C.V. RFC del proveedor: RIV090723UM9 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono: 0155		Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO Centro de 30801-CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE TEOTIHUACAN Número de requisición 3080113020004 Fecha de ingreso de la 18/02/13 03:15 PM
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque SANTANDER 51908163411		Dirección del centro de SANTO DOMINGO AZTACAMECA MUNIC
ARTÍCULOS		
Artículo: BLU-RAY Descripción: LECTORES BLUE RAY MODELO BDAMS-10UM MARCA SHARP, CONECTIVIDAD A INTERNET (Wi-Fi) INALAMBRICO, REPRODUCTOR DE DVD Y USB C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE TEOTIHUACAN Cuenta contable Garantía 56520201 365		
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO SOLICITO LECTORES DE BLU RAY PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE TEOTIHUACAN PIFI 2012-15-13-02 META: 1, LA 2, NR-13 PROYECTO: G13212013 RUBRO 4 IC3P-007-2013		
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G13212013-PIFI 2012 15-13-02 META 1 LA 2 NR 13	Monto con letra TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100	Subtotal \$12,000.00 IVA \$1,920.00 Descuento \$0.00 Total \$13,920.00
AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR mayo 31, 2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Junio 24, 2013
		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR Diego Antonio P. v. s. Resende

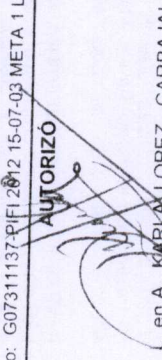
CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE5603211I2 CP: 50000		Numero de pedido 2050113040027 Usuario que elaboró el pedido IRVING ISLAS VELASCO		Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado	
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: RIVASAPUNTOCOM S.A. DE C.V. RFC del proveedor: RIV090723UM9 Fecha de entrega: 05/08/2013 Teléfono: 0155			Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013		
Centro de 20501-FACULTAD DE INGENIERIA Dirección del centro de CERRO DE COATEPEC C.P. 50110, TOLUCA			Numero de requisición 2050113040001 Fecha de ingreso de la 3/04/13 12:23 PM		

ARTÍCULOS		Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	Artículo: MESA Descripción: MESA VIBRADORA MODELO H-3755 MARCA HUMBOLDT DE IMPACTO AMORTIGUADA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 300 LBS (136.1 KG) SE USA PARA VIBRAR MOLDES DE VIGAS, DE CILINDROS, PRODUCTOS DE CONCRETO Y MUESTRAS DE SUELO. LA CUBIERTA DE LA MESA MIDE 20" X20" (508 X 508MM). LA MESA VIBRA A 3600 VPM. LA AMPLITUD O PODER DE VIBRACIÓN ES REGULADA POR MEDIO DE UN RE?STATO EN EL CIRCUITO DE CONTROL EL?CTRICO. NO INCLUYE CORD?N NI ENCHUFE YA QUE DEBIDO A LA POTENCIA REQUERIDA PARA SU USO, DEBE SER CONECTADA A TRAV?S DE CONDUCTOS EL?CTRICOS Y ACCESORIOS DEDICADOS S?LO A ESTE EQUIPO. C. costo de FACULTAD DE INGENIERIA	PIEZA	HUMBOLDT	H-3755	1	\$53,306.00	16%	\$0.00	\$53,306.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO CHEQUE SANTANDER-51908163411 OP/PIFI-2012-15MSU0012W-07-03 META - 1 RUBRO.- 4 LA.- 1 NR.- 137.		Subtotal \$53,306.00 IVA \$8,528.96 Descuento \$0.00 Total \$61,834.96	
--	--	---	--

Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G0731137-PIFI 2012 15-07-03 META 1 LA 1 NR 137	Monito con letra SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Agosto 5, 2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  Diego Antonio Pizarro Resendiz
---	---	---	---

AUTORIZÓ  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO PEDIDO AL PROVEEDOR Mayo 31, 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 1020613040034 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: RIVASAPUNTOCOM S.A. DE C.V. RFC del proveedor: RIV090723UM9 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono: 0155		Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque SANTANDER 51908163411	
Centro de 10206-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Dirección del centro de CERRO DE COATEPEC Col. UNI		Número de requisición 1020613030004 Fecha de ingreso de la 7/03/13 02:21 PM	

Artículos	C. costo de	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1				PIEZA	SHARP	BDAMS-10UM	7	\$2,000.00	16%	\$0.00	\$14,000.00
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO OP/PIFI-2012-15MSU0012W-01-01 META 2 L.A. 2 N.R.3 RUBRO 4 IC3P-007-2013											
MONTO CON LETRA DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100											
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR MAYO 31, 2013											
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO JUNIO 24, 2013											
RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR DIEGO ANTONIO RIVERA RESENDI											

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

CONTRATO-PEDIDO

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: RIVASAPUNTOCOM S.A. DE C.V.
RFC del proveedor: RIV090723UM9
Fecha de entrega: 24/06/2013
Teléfono:

Tipo de compra
IC3P - INVITACION A
Condiciones de pago:
CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra

Centro de
20501-FACULTAD DE INGENIERIA
Dirección del centro de
CERRO DE COATEPEC C.P. 50110.

Numero de pedido
2050113040029
Usuario que elaboró el pedido
DAVID RUIZ MENDOZA

Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 12:00 AM
Estado actual del pedido
(Creado)

Numero de requisición
2050113030008
Fecha de ingreso de la
14/03/13 01:16 PM

ARTICULOS

1 Artículo: VIDEOPROYECTOR(CANON)
Descripción:

VIDEOPROYECTOR 2700 LUMENES MODELO PJD5123 MARCA VIEWSONIC TECNOLOGIA DLP, DURACION DE LAMPARA 5000 HR. POTENCIA DE LAMPARA 235W
C. costo de
FACULTAD DE INGENIERIA
Cuenta contable Garantía
56520201 365

Unidad de medida
PIEZA

Marca
VIEWSONIC

Modelo
PJD5123

Cantidad
3

Precio U \$6,000.00
IVA 16% \$0.00
Descuento
Subtotal \$18,000.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO
CP/PIFI-2012-15MSU0012W-07-01 META - 1 RUBRO - 4 LA - 1 NR - 14 ADJUDICACION POR IC3P-007-2013 FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER (

Fondo 1291 PIFI 2012

Proyecto G07111014 PIFI 2012 15-07-01 META 1 LA 1 NR 14

AUTORIZO

L en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

Monto con letra
VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

Mayo 31, 2013

Junio 24, 2013

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

Recepción de Pedido Proveedor

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, UAE560321I/2 CP: 50000		Numero de pedido 2050113040029 Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA		Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado	
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: RIVASAPUNTOCOM S.A. DE C.V. RFC del proveedor: RIV090723UM9 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono:		Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra CERRO DE COATEPEC C.P. 50110,		Centro de 20501-FACULTAD DE INGENIERIA Dirección del centro de TOLUCA	
ARTICULOS Artículo: VIDEOPROYECTOR(CANON) Descripción: VIDEOPROYECTOR 2700 LUMENES, MODELO PJD5123 MARCA VIEWSONIC TECNOLOGIA DLP, DURACION DE LAMPARA 5000 HR. POTENCIA DE LAMPARA 235W. C. costo de FACULTAD DE INGENIERIA Cuenta contable Garantía 56520201 365 Unidad de medida PIEZA Marca VIEWSONIC Modelo PJD5123 Cantidad 3 Precio U. \$6,000.00 IVA 16% \$0.00 Descuento \$18,000.00 Subtotal					
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO OPI/PIFI-2012-15MSU0012W-07-01 META.- 1 RUBRO.-4 LA.- 1 NR.- 14. ADJUDICACION POR IC3P-007-2013, FORMA DE PAGO: CHEQUE. SANTANDER. (3411).					
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G0711014-PIFI 2012 15-07-01 META 1 LA 1 NR 14		Monto con letra VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100			
AUTORIZÓ L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 24/06/2013		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO JUNIO 24, 2013	
				RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR Diego Antonio Rivas Resendiz	

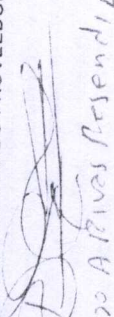
CONTRATO-PEDIDO

Facturar:	Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido	1020313050007	Fecha de elaboración del pedido	28/05/13 11:34 AM
Dirección:	Av. Instituto Iteño No. 100 OTE. Col. Centro,	Usuario que elaboró el pedido	DARÍO JIMÉNEZ COLÍN	Estado actual del pedido	Creado
RFC:	UAES603211I2				
CP:	50000				

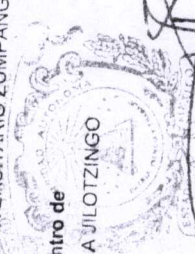
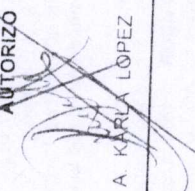
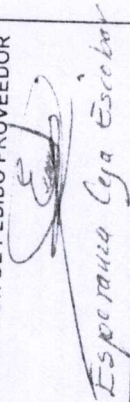
DATOS DEL PROVEEDOR		Centro de	Número de requisición
Proveedor:	RIVASAPUNTOCOM S.A. DE C.V.	10203-DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES	1020313040011
RFC del proveedor:	RIV090723UM9	Dirección del centro de	Fecha de ingreso de la
Fecha de entrega:	05/08/2013	TORRE ACADÉMICA, CERRO DE	19/04/13 11:50 AM
Teléfono:	0155		
Condiciones de pago:			
CRÉDITO 20 DIAS			
Especificación del tipo de compra			
IC3P-007-2013			

ARTÍCULOS	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1 Artículo: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PIEZA	SIN MARCA	ARQSTYLE MOD. ARO- 1335	1	\$217,000.00	16%	\$0.00	\$217,000.00
Descripción: AREA DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 13.35ML, CON 4 TARJAS DE 50X45X25CM DE PROFUNDIDAD, CON BASTIDOR INFERIOR, 3 GABINETES DE 4 CAJONES DE 50CM DE FRENTE, 5 GABINETES DE CAJON, PUERTA DE 50CM DE FRENTE, 4 GABINETES DE PUERTA Y ENTREPA?O DE 50CM DE FRENTE, 5 GABINETES DE CAJON Y 2 PUERTAS DE 75CM DE FRENTE, 2 GABINETES PORTA FREGADERO UNO DE 110CM Y OTRO DE 115CM DE FRENTE, 2 VITRINAS CONTRA MURO DE 120CM DE FRENTE Y 80 CM DE ALTURA, CON 2 ENTREPA?OS MOVILES Y PUERTAS DE CRISTAL, 4 REPISAS CONTRA MURO 2 DE 110CM DE LARGO Y DOS DE 165CM TODOS ESTOS GABINETES SON PARA FIJAR A MURO, LOS GABINETES SON FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CUERPOS Y ENTREPA?OS, LOS FRENTE DE CAJON Y PUERTAS EN CAL. 22.								
C. costo de	Centro universitario							
56530101	Garantía 365							

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO	
PROYECTO SBD041 INCREMENTO A LA MATRICULA 2010 CREAR 4 NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CAMPO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PE. RUBRO 4 ENTREGAR EN CU AMECAMECA, PAGO CON CHEQUE SANTANDER NO. 3411.	
Fondo: 1267-Incremento A La Matricula 2010	Subtotal \$217,000.00
Proyec: SBD041-Crear 4 nuevos programas educativos en el campo del desarrollo sostenible, con	IVA \$34,720.00
AUTORIZO	Descuento \$0.00
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	Total \$251,720.00

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
Mayo 31, 2013	Agosto 5, 2013	 Darío Jiménez Colín

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 3030113050016 Usuario que elaboró el pedido PATRICIA OCAÑA GARFIAS		Fecha de elaboración del pedido 29/05/13 09:26 AM Estado actual del pedido Creado	
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN RFC del proveedor: CET0108025X6 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono: 15524890855			Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013		
Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO			Numero de requisición 3030113040010 Fecha de ingreso de la 11/04/13 06:15 PM		
 CENTRO UNIVERSITARIO U.A.E.M. ZUMPANGO					
ARTICULOS					
Artículo: PROYECTOR Descripción: PROYECTOR CON 2700 LUMENES CON CONECTIVIDAD: USB. SALIDAS DE AUDIO: 1 SALIDA RCA. SALIDAS DE VIDEO: 1 SALIDA COMPONENTE Y "PR" PB. 1 SALIDA RCA. 1 SALIDA HDM COLOR NEGRO. C. costo de --- CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Cuenta contable Garantía 56520201 365 DÍAS					
Unidad de medida PIEZA		Marca NEC		Modelo NP-M271X	
		Cantidad 1		Precio U. \$7,203.53	
		IVA 16%		Descuento \$0.00	
		Subtotal \$7,203.53		Subtotal \$7,203.53	
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO ADQUISICION DE EQUIPO AUDIO Y VIDEO CON CARGO A: PROMEP 2012: 431549 (HERNANDEZ BASTIDA GUILLERMO PALEMON), IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO, ABJO EL CONVENIO: 103 5/12/4315, FONDO 1286 FUNCION 19007, RUBRO 4..					
Fondo: 1286-PROMEP 2012 Proyecto: 431549-HERNANDEZ BASTIDA GUILLERMO PALEMON		Monto con letra OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100			
AUTORIZO  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 29/mayo/2013		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24/junio/2013	
				RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  Esperanza Leya Escobar	

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 3060113040009 Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN RFC del proveedor: CET0108025X6 Fecha de entrega: 08/07/2013 Teléfono: 15524890855		Centro de 30601-CENTRO UNIVERSITARIO ECATEPEC Dirección del centro de CALLE JOSE REVUELTAS #17	
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra		Número de requisición 3060113020002 Fecha de ingreso de la 28/02/13 04:58 PM	
ARTÍCULOS			
Artículo: NOBREAK Descripción: NOBREAK 1200 VA, 8 CONTACTOS, TIEMPO DE RESPALDO 20 MINUTOS A MEDIA CARGA. MARCA: SMARBITT C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ECATEPEC Cuenta contable Garantía 56510301 365 Unidad de medida PIEZA Marca SIN MARCA Modelo NB1200 Cantidad 56 Precio U. \$1,157.95 IVA 16% \$0.00 Descuento Subtotal \$64,845.20			
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO OP/PIFI-2012-15MSU0012W-13-02 META 1 LA 2 RUBRO 4 NR 4. ADJUDICACION POR IC3P-007-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411).			
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G13212004-PIFI 2012 15-13-02 META 1 LA 2 NR 4		Monto con letra SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 43/100	
AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 29/mayo/2013	
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 08 Julio/2013		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR ECA REE Esperanza Vega Escobar	

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 3050113040002 Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	--	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN RFC del proveedor: CET0108025X6 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono: 15524890855	Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra	Centro de 30501-CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE MEXICO Dirección del centro de Centro Universitario -AEM Valle de México Blvd. Universitario	Número de requisición 3050113020004 Fecha de ingreso de la 19/02/13 03:01 PM
--	--	---	---

ARTICULOS									
Artículo: VIDEO PROYECTOR									
Descripción:									
"VIDEO PROYECTOR DE TIPO CORTO, SISTEMA DE PROYECCIÓN DLP; SVGA (800X600); LUMINOSIDAD: 2800 ANSILUMENS; PROYECCIÓN DE 30" A 300"; COMPATIBILIDAD DE VIDEO: VGA (640 X 480) A (UXGA)"									
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE MEXICO									
Cuenta contable Garantía									
Unidad de medida									
PIEZA									
Marca									
OPTOMA									
Modelo									
DS-551									
Cantidad									
10									
Precio U.									
\$4,572.41									
IVA									
16%									
Descuento									
\$0.00									
Subtotal									
\$45,724.10									

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO PIFI 2012 15-13-02 META 1 LA 3 NR. 4 R. 4. ADJUDICACIÓN POR IC3P-007-2013, FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411). INCREMENTO HASTA DEL 20%. ART. 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES.	Subtotal \$45,724.10 IVA \$7,315.86 Descuento \$0.00 Total \$53,039.96
---	---

Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G13213004-PIFI 2012 15-13-02 META 1 LA 3 NR 4	Monto con letra CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100
AUTORIZÓ L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 29/mayo/2013
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24/junio/2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR Esquivel Ceja Escobar

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido 3010113040022	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,	Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Estado actual del pedido Creado
RFC: UAE5603211I2		
CP: 50000		

DATOS DEL PROVEEDOR	Centro de	Número de requisición
Proveedor: DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER	30101-CENTRO UNIVERSITARIO ATILACOMULCO	3010113020039
RFC del proveedor: DCB0208079L5		Fecha de ingreso de la
Fecha de entrega: 05/08/2013	Dirección del centro de	21/02/13 02:14 PM
Teléfono: 5555790759	KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATILACOM	
	Especificación del tipo de compra	
	FORMA DE PAGO Cheque	
	SANTANDER 51908163411	

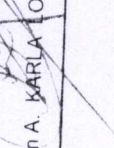
ARTÍCULOS

Artículo: ANALIZADOR DE ESPECTROS	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
Descripción: ANALIZADOR DE ESPECTROS MARCA RIGOL MODELO DSA815-TG. ANALIZADOR DE ESPECTRO, 9 KHZ A 1.5 GHZ CON PREAMPLIFICADOR Y GENERADOR DE SEGUIDORES DIAPAS?N DE FRECUENCIAS DE 9 KHZ A 1.5 GHZ, NIVEL T?PICO DE RUIDO (DANL) - 135 DBM, PRECISI?N DE MEDICI?N DE AMPLITUD < 1.5 DB, RESOLUCI?N M?NIMA POR BANDA DE FRECUENCIAS 100 MHZ, FILTRO EMI Y EL DETECTOR DE CUASICRESTA (OPCIONAL), PREAMPLIFICADOR Y FUNCION DE DEMODULACION AM/FM, GENERADOR DE RASTREO DE 1.5 GHZ, PANTALLA LCD A COLOR DE 8 PULGADAS CON RESOLUCION DE 800*480 PIXELES, INTERFACES: LAN, USB-HOST, PUERTO USB Y GPIB (OPCIONAL)COMPACTO, LIVIANO	PIEZA	SIN MARCA	DSA815-TG	1	\$24,900.00	16%	\$0.00	\$24,900.00
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ATILACOMULCO								
Cuenta contable 365								
Garantía 365								

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP-PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 2 NR 5 R4. IC3P-007-2013

Fondo: 1291-PIFI 2012	Monto con letra	Subtotal
Proyecto: G10112005-PIFI 2012 15-10-01 META 1 LA 2 NR 5	VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100	\$24,900.00
		IVA
		\$3,984.00
		Descuento
		\$0.00
		Total
		\$28,884.00

AUTORIZO  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 28 / mayo / 2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 5 / agosto / 2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
---	--	--	--

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE Col. Centro
RFC: UAE-56032112
CP: 50000

Numero de pedido
2130113050004

Usuario que elaboro el pedido
DARIO JIMENEZ COLIN

Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 08:25 PM

Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER
RFC del proveedor: DCB0208079L5
Fecha de entrega: 05/08/2013
Telefono: 5555790759

Tipo de compra
IC3P - INVITACION A

Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS

Especificación del tipo de compra
IC3P-007-2013

Centro de

21301-FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS - UNIDAD EL CERRILLO

Dirección del centro de

EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS

Numero de requisición
2130113040311

Fecha de ingreso de la
18/04/13 07:16 PM

ARTICULOS

Artículo: MEDIDOR DE PH

Descripción:

PMEDIDOR DE PH/MV/RM/VRP TEMPERATURA CON ELECTRODO 8157BNUMD CON PANTALLA DE FACIL LENGUAJE, TECLADO DE FUNCION E INTERFAZ MULTILENGUAJE RANGO DE PH -2.000 a 20.000, RESOLUCION DE PH 0.1 0.01 0.001, PRECISION RELATIVO PH +0.002, PUNTOS DE CALIBRACION PH ARRIBA DE 5 PUNTOS MV +/- 20MV +/- 0.05% DE LA LECTURA RANGO DE TEM -5 A 105C RESOLUCION DE TEM 0.1, PRECISION RELATIVA DE LA TEM +/-0.1, CALIBRACION DE TEMPERATURA A 1 PUNTO

C costo de

56530101

Unidad de medida

PIEZA

Marca

THERMO SCIENTIFIC
ORION

Modelo

STAR2115

Cantidad

1

Precio U.

\$18 950.00

IVA

16%

Descuento

\$0.00

Subtotal

\$18 950.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

COMPRA DE POTENCIOMETRO, CON CARGO AL PROYECTO OP/PIFI/2012-15MSU0012W-06-03 META-2 LA-2, RUBRO-4 FONDO:1291 Y N.R-5
PAGO CON CHEQUE SANTANDER NO. 3411

Subtotal \$18 950.00
IVA \$3 032.00
Descuento \$0.00
Total \$21 982.00

AUTORIZO

En A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

Monto con letra

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

*Recibido en libros
-byo del 13-05-13
Dario Jimenez Colin*

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,
R.F.C.: UAES603211I2
C.P.: 50000

Numero de pedido 2050113050001	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 08:46 PM
Usuario que elaboró el pedido DARIO JIMÉNEZ COLÍN	Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR	Tipo de compra	Centro de	Numero de requisición
Proveedor: DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER	IC3P - INVITACION A	20501-FACULTAD DE INGENIERIA	2050113020011
RFC del proveedor: DCB0208079L5	Condiciones de pago:	Dirección del centro de	Fecha de ingreso de la
Fecha de entrega: 05/08/2013	CRÉDITO 20 DIAS	CERRO DE COATEPEC C P 50110.	25/02/13 01:41 PM
Teléfono: 5555790759	Especificación del tipo de compra	TOLUCA	
	IC3P-007-2013.		

ARTICULOS

Artículo:	FUENTE DE PODER
1	Descripción:
	Fuente de poder de triple salida 80W, 6V, 5A y 225V, 1A, Monofasica 3 hilos 115V CA. Operación 115 VAC +/- 11V, 47 to 63 HZ. Dimensiones 213 x mm Ancho x 133 mm Largo x 348 mm Espesor (8.4 x 5.2 x 13.7 in) Peso 8.2 kg (18 lbs) net, 11 kg (24 lbs) contando embalaje. Salida DC Clasificación (0 °C to 40 °C) Salida 1: 0 to +6 V, 0 to 5 A Salida 2: 0 to +25 V, 0 to 1 A Salida 3: 0 to 225 V, 0 to 1 A Rizo de Ruido (20 Hz to 20 MHz) Modo Voltaje Normal: < 350 2Vrms/2 mVpp C. costo de FACULTAD DE INGENIERIA
56560401	Garantía
365	Unidad de medida
PIEZA	Marca
	Modelo
	agilent
	E3631A
	Cantidad
	1
	Precio U.
	\$20,500.00
	IVA
	16%
	Descuento
	\$0.00
	Subtotal
	\$20,500.00

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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI-2012-15MSU0012W-07-03 META.- 1 RUBRO.- 4 LA.- 1 NR.- 46. PAGO CON CHEQUE SANTANDER NO 3411

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G07311046-PIFI 2012-15-07-03 META 1 LA 1 NR 46

AUTORIZO

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

Monto con letra
VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

03/04/2013

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

5/06/2013

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

10/06/2013

Subtotal	\$20,500.00
IVA	\$3,280.00
Descuento	\$0.00
Total	\$23,780.00

A. en I. Luis Reyes Alvarado

05 Agosto 2013

Suplente de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,
RFC: UAE5603211/2
CP: 50000

Número de pedido
2040113040006
Usuario que elaboró el pedido
RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER
RFC del proveedor: DCB0208079L5
Fecha de entrega: 05/08/2013
Teléfono: 5555790759
Tipo de compra
IC3P - INVITACION A
Condiciones de pago:
CREDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra
forma de pago Cheque SANTANDER
51908163411

Centro de
20401-FACULTAD DE QUIMICA - UNIDAD COLON
Dirección del centro de
PASEO TOLLOCAN ESQ. PASEO COLO
Número de requisición
2040113030007
Fecha de ingreso de la
11/03/13 12:35 PM
U.A.E.M.
FACULTAD DE QUIMICA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Reub
5 Julio 2013
Pelro Vg

ARTÍCULOS

Artículo: FUENTE DE PODER

Descripción:

"FUENTE DE PODER MARCA BIORAD CATALOGO 1645050 FUENTE DE PODER RECOMENDADA PARA ELECTROFORESIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE MINIGEL. ESPECIFICACIONES: RANGO DE SALIDA 10-300V, EN PASOS DE 1 VOLT 4-400 MA, EN PASOS DE 1 MA, 75V, MAXIMO. TIPO DE SALIDA CONSTANTE, VOLTAJE O CORRIENTE CON CROSOVER AUTOMATICO. TERMINALES DE SALIDA 4 EN PARALELOS TIMER 0-99 MINUTOS
FUNCIÓN DE PAUSA/ FIN DE CORRIDA PANTALLA LED CONDICIONES DE OPERACIÓN: TEMPERATURA 0-40°C HUMEDAD 0-95% SIN CONDENSACION NORMA DE SEGURIDAD EN ? 61010 EMI: CONFORME A ESTANDARES CE PARA EMISIONES E INMUNIDAD CLASE A. PROBADO A 230 V, CERTIFICACION TUV EMC CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: DETECCION DE NO-CARGA PROTECCION DE SOBRECARGA O CORTO CIRCUITO. LINEA DE PROTECCION. AUTOAPAGADO EN CASO DE FALLA ELECTRICA. PROTECCION: FUSIBLES EN CALOR Y NEUTRAL PODER: 90-120, 198-264 VAC, 50 O 60 HZ DIMENSIONES: 21 X 24.5 X 6.5CM (WXDXH) PESO 1.1KG."
C. costo de FACULTAD DE QUIMICA - UNIDAD COLON

Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
56560401	365	PIEZA	BIORAD	1645050	5	\$9,250.00	16%	\$0.00	\$46,250.00

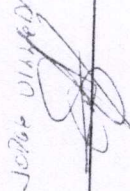
CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México		Numero de pedido 2030113040017		Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,		Usuario que elaboró el pedido IRVING ISLAS VELASCO		Estado actual del pedido Creado
RFC: UAE5603211I2				
CP: 50000				

DATOS DEL PROVEEDOR		Tipo de compra IC3P - INVITACION A	Centro de 20301-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA	Numero de requisición 2030113030003
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER	Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de Paseo Tollocan, esq. Jesús C	Fecha de ingreso de la 5/03/13 06:52 PM
RFC del proveedor:	DCB0208079L5	Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013		
Fecha de entrega:	05/08/2013			
Teléfono:	5555790759			

ARTICULOS	
Artículo: MESA DE CIRUGIA	
Descripción: Mesa De Operaciones Mecanica Con 4 Secciones Ajustables Y Sistema Trendelenburg Cat. PAX-ST-3001A Marca Pax MESA DE OPERACIONES MECANICA CON 4 SECCIONES AJUSTABLES Y SISTEMA TRENDLENBURG (MESA QUIRURGICA) - TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS SE LOGRAN POR MEDIO DE LOS PEDALES Y PALANCAS - LA BOMBA ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y LA VÍLVULA SON PODEROSAS, SEGURAS Y LIBRES DE RUIDO - EL COLCHÓN ES SUAVE Y CONFORTABLE - HECHA A BASE DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD - CUENTA CON LAS CERTIFICACIONES CE (COMUNIDAD EUROPEA) Y TÜV GERMANY DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL ISO9001. DESCRIPCIÓN TÉCNICA - MESA DE OPERACIONES - CUENTA CON 4 SECCIONES AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE - COLCHÓN TAPIZADO EN PU (POLIURETANO) - CUBIERTA DE LA BASE Y BOMBA DE ACEITE DE ACERO INOXIDABLE. ESPECIFICACIONES: ALTURA: 80 CM A 104 CM. LARGO: 210 CM. ANCHO: 48 CM. - SISTEMA TRENDLENBURG: 20° - SISTEMA TRENDLENBURG EN REVERSA: 35° - ÁNGULO DE INCLINACIÓN TOTAL DE LA MESA A LA DERECHA E IZQUIERDA: 20° - ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO ASCENDENTE: 75° - ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO DESCENDENTE: 20° - ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LOS SOPORTES PARA LA CABEZA ASCENDENTE: 90° - ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL SOPORTE PARA LA CABEZA DESCENDENTE: 90° - ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LOS SOPORTES PARA PIERNAS: 90° - ALTURA DEL PUENTE PARA LA CINTURA: 12 CM. USOS: LA MESA DE OPERACIONES HA SIDO DISEÑADA PARA UTILIZARSE EN OPERACIONES DE CABEZA, CUELLO, ABDOMEN PECHO, LAS 4 EXTREMIDADES Y EN CIRUGÍAS GENERALES. ACCESORIOS INCLUIDOS: - 2 SOPORTES PARA PIERNAS - 2 SOPORTES PARA LOS HOMBROS - 2 SOPORTES LATERALES PARA LA CINTURA - 1 SOPORTE PARA SOSTENER LA CUBIERTA DURANTE LA ANESTESIA - 1 SOPORTE PARA BRAZO	
C. costo de	FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
Cuenta contable	Garantía
56530101	365
Unidad de medida	PIEZA
Marca	SIN MARCA
Modelo	PAX-ST-3001A
Cantidad	1
Precio U.	\$22,825.00
IVA	16%
Descuento	\$0.00
Subtotal	\$22,825.00

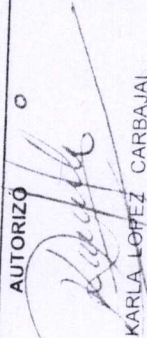
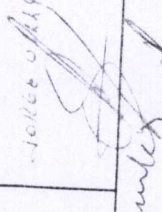
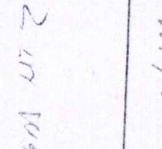
Recibido
Original

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO			
CHEQUE SANTANDER-51908163411 COMPRA DE MESA QUIR?RGICA PARA EL LABORATORIO CL?NICO, CON CARGO A RECURSOS P/IFI-2012-15MSU0012W-15, META 2, L.A. 1, RUBRO 4, N.R. 16.			
Fondo: 1291-PIFI 2012	Monto con letra		
Proyecto: G15321016-PIFI 2012 15-15-03 META 2 LA 1 NR 16	VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100		
AUTORIZO  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
	08 / mayo / 2013	05 / Agosto / 2013	 Jorge Villalón
		Subtotal	\$22,825.00
		IVA	\$3,652.00
		Descuento	\$0.00
		Total	\$26,477.00

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 2030113040008 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER RFC del proveedor: DCB0208079L5 Fecha de entrega: 05/08/2013 Teléfono: 5555790759		Centro de 20301-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA Numero de requisición 2030113030011 Fecha de ingreso de la 11/03/13 02:34 PM	
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque SANTANDER 51908163411		Dirección del centro de Paseo Tollocan, esq. Jesús C	

ARTÍCULOS		Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	Artículo: CAMA Descripción: "Cama El?drica 3 Posiciones Rango 40-60 Cms Cat. JCR-ES08FDS Marca JosenCare CAMA ELECTRICA 3 POSICIONES RANGO 40-60 CMS. FABRICADA A BASE DE POLVO DE ACERO LA SUPERFICIE DE LA CAMA ASI COMO LOS BARANDALES ESTAN FABRICADOS A BASE DE PLASTICO ABS. CONTROL DE LA CAMA ES DE MANERA COLGANTE - SISTEMA DE 3 MOTORES DIMENSIONES: 200 CM. LARGO X 94 CM. DE ANCHO. BASE DE LA CAMA 185.4 CM. LARGO X 84 DE ANCHO- ALTO DE LA BASE DE LA CAMA 40-60 CM. ANGULO DE ELEVACION DE LA CABEZA DE 0 A 80? - ANGULO DE ELEVACION DE LAS RODILLAS 0-40?, ALTURA AJUSTABLE 20CM. DIAMETO D ELLANTAS: 12.7 CM. CARGA MAXIMA 170 KG. INCLUYE COLCHON" C. costo de FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA	SIN MARCA	JCR-ES08FDS	1	\$18,590.00	16%	\$0.00	\$18,590.00
								Subtotal
								IVA
								Descuento
								Total

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO COMPRA DE CAMA EL?CTRICA PARA EL LABORATORIO CL?NICO, CON CARGO A RECURSOS OPIPIFI-2012-15MSU0012W-15-03, META 2, L.A. 1, RUBRO 4, N.R. 97. IC3P-007-2013		Monto con letra VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100
AUTORIZÓ  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 05 / mayo / 2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 5 / mayo / 2013
RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  5 / mayo / 2013		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  5 / mayo / 2013

DATOS DEL PROVEEDOR

Tipo de compra

IC3P - INVITACION A
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

Numero de pedido

2180113040010
Usuario que elaboró el pedido
 RAYMUNDO AMARAL DEGOLLA

Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 12:00 AM

Estado actual del pedido
Creado

Número de requisición
2180113040001

Fecha de ingreso de la
2/04/13 02:59 PM

ARTÍCULOS

Articulo: ROTOR

Descripción:

ROTOR BASCULANTE PARA CENTRIFUGA CON CUATO CONTENEDORES RECTANGULARES DE 100ML. VELOCIDAD MAX. 5 000 1/MIN. CON CONTENEDORES, TAPAS Y ADAPTADORES ATOCCLAVABLES (20 MIN. 121C) CON ADAPTADOR PARA TUBO DE 50ML... Incluye 4 adaptadores 5804706005 y 8 insertos para tubos conicos de 50ml 5804728009

Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
56530101	365	PIEZA	EPENDORF	5804709004	1	\$34,780.00	16%	\$0.00	\$34,780.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI 2012 15-05-03 META2 LA2 NR5 RUBRO 4. IC3P-007-2013

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G05322005-PIFI 2012 15-05-03 META 2 LA 2 NR 5

AUTORIZO

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

Monto con letra

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

08/ MAY / 2013

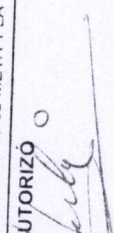
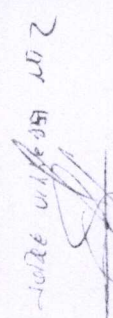
5/ Agosto/ 2013

bebe controls my pupils

Содержание

28 Aug 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 2140113040002 Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER RFC del proveedor: DCB0208079L5 Fecha de entrega: 05/08/2013 Teléfono: 5555790759		Centro de 21401-FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Número de requisición 2140113040001 Fecha de ingreso de la 11/04/13 06:11 PM
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque SANTANDER 51908163411		Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
ARTÍCULOS		
Artículo: CONCENTRADOR DE MUESTRAS Descripción: 1 CONCENTRADOR PLUS VACUFUGE MARCA EPPENDORF No de Catalogo 5305000312. CONCENTRADOR PLUS. SISTEMA DE VACUO. ROTOR F-45-48-11. 120V/50-60HZ JPTW, UNA PANTALLA TIPO LCD, PANEL DE CONTROL AMIGABLE CON EL USUARIO. INCLUYE UNA BOMBA DE VACUO TIPO PTFE RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS, LA CAMARA ES DE ACERO INOXIDABLE, SELECCIONA 4 MODOS DE TEMPERATURA. AMBIENTE, 307C, 457C Y 607C, CAPACIDAD DE ROTORES DESDE TUBOS DE 1.5/2 ML. 15 ML O BIEN PLACAS DE PCR, DIMENSIONES 32 X53 X60 CM. INCLUYE ROTOR DE ANGULO FIJO PARA 48 TUBOS F-45-48-11 EPPENDORF. INCLUYE PAQUETE DE MICROPIPETAS DE VOLUMENES 0, 20UL, EPPENDORF 3120000097. 20 200UL EPPENDORF 3100000054. 100,1000UL EPPENDORF 3120000062. UNA DE CADA UNA C. costo de FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Cuenta contable Garantía Unidad de medida PIEZA Marca EPPENDORF Modelo Catalogo 5305000312.		
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, EL CU7L ES CON CARGO A LOS RECURSOS P/PIFI-2012-15MSU0012W-06-02 META 1, L.A. 1, RUBRO 4, NR-36, CON FONDO. 1291 Y PROYECTO: G06211036. IC3P-007-2013		
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G06211036-PIFI 2012 15-06-02 META 1 LA 1 NR 36		Monto con letra CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100
AUTORIZO  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAUAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 28 / mayo / 2013
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 5 / mayo / 2013		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  28 / mayo / 2013

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido 2030113050001	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 09:06 PM
Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro.	Usuario que elaboró el pedido DARIO JIMENEZ COLIN	Estado actual del pedido Creado
RFC: UAE5603211I2		
CP: 50000		

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER	Tipo de compra IC3P - INVITACION A	Centro de 20301-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA	Numero de requisición 2030113030013
RFC del proveedor: DCB0208079L5	Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS	Dirección del centro de Paseo Tollocan, esq. Jesús C	Fecha de ingreso de la 20/03/13 04:14 PM
Fecha de entrega: 05/08/2013	Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013		
Teléfono: 5555790759			

ARTÍCULOS

Artículo: ESTUCHE DE DIAGNOSTICO

Descripción:

1. Estuche de Diagnostico Recargable Halogeno 3.5V
Incluye: Otoscopio, Oftalmoscopio, Mango Convertible de 3.5V. Estuche R?gido
- MANGO DE 3.5V
 - Construido en bronce cromado para mayor duraci?n.
 - Con acabado estriado para mejor agarre
 - Con interruptor de corriente de tipo re?stato, para variar la intensidad de la luz.
 - Incluye bater?a a recargable
 - Funciona con bater?a alcalinas tama?o ?C?
 - OFTALMOSCOPIO DE 3.5 V DIRECTO
 - Con luz hal?gena para una apreciaci?n del color real de los tejidos, as? como para una iluminaci?n uniforme y duradera.
 - 6 aperturas: micro o spot, apertura peque?a, apertura grande, apertura de fijaci?n, filtro verde, apertura de hendidura.
 - 28 lentes de dioptr?as -25 a +40
 - Apoyo de goma para evitar da?ar los cristales de los lentes del practicante.
 - Adaptable al mangos de 3.5v
 - OTOSCOPIO DE 3.5 V DE DIAGNOSTICO
 - Foco de luz hal?gena hpx para una apreciaci?n del color real de los tejidos, as? como para una iluminaci?n uniforme y duradera
 - Conducci?n de la luz a trav?s de fibras ?pticas
 - Incluye 4 especulas de polipropileno reusable tama?os 2.5, 3.4, 5 mm
 - Lente con 10 aumentos.
 - Con ventanilla corrediza para instrumentaci?n
 - Sellado para otoscopia neum?tica.
 - Con puerto para insuflador.



Facultad de Enfermería
y Obstetricia

Corona Leop-Eds
L. M. T. Maíra Coronaveguez
Subdirectora Admva.
14/06/13

ARTÍCULOS

4.- ESTUCHE PLASTICO, preformado con cierre de cremallera

C. costo de	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
Cuenta contable	Garantía							
56530101	365	SIN MARCA	WELCH ALLIN MOD. 97150-C	1	\$7,000.00	16%	\$0.00	\$7,000.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

COMPRA DE ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO, CON CARGO A RECURSOS OP/PIFI-2012-15MSU0012W-15-03, META 2, L.A. 1, RUBRO 4, N.R. 86. PAGO CON CHEQUE SANTANDER NO. 3411.

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G15321086-PIFI 2012 15-15-03-META 2 LA 1 NR 86

AUTORIZÓ

En A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

Monto con letra

OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL

08/ mayo / 2013

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

5 / agosto / 2013

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

NOVENO DE AGOSTO DE 2013

Subtotal

\$7,000.00

IVA

\$1,120.00

Descuento

\$0.00

Total

\$8,120.00



Facultad de Enfermería
y Obstetricia

Corona Leyva
Dra. T. María Corona Leyva Retuza
Subdirectora Administrativa
14/06/13

ORIGINAL

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
2180113040007
Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 12:00 AM
Usuario que elaboró el pedido
RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER
RFC del proveedor: DCB0208079L5
Fecha de entrega: 05/08/2013
Teléfono: 5555790759
Tipo de compra
IC3P - INVITACION A
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

Número de requisición
2180113040004
Fecha de ingreso de la
2/04/13 04:07 PM

ARTÍCULOS

Artículo: MEDIDOR

1 Descripción:

MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO MARCA GLOBAL WATER CATALOGO FP211. MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO DE AGUA RANGO DE 0.3 A 19.9 FPS PRECISI?N 0.1 FPS CON PANTALLA LCD Y PROTECCI?N UV CON CONTROL DE CUATRO BOTONES TEMPORALIZADOR DE ALERTE DE BATERIA BAJA TIPO SENSOR, TURBO HELICE CON SENSOR MEGNETICO SONDA PVC Y DE ALUMINIO ANODOZADO CON EL ROTAMIENTO DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE CUBIERTA DE POLICARBONATO DE POLIESTER

Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
56560401	365	PIEZA	SIN MARCA	FP211	1	\$18,950.00	16%	\$0.00	\$18,950.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI 2012 15-05-03 META 2 LA 2 NR 7 RUBRO 4. IC3P-007-2013

Subtotal	\$18,950.00
IVA	\$3,032.00
Descuento	\$0.00
Total	\$21,982.00

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G05322007-PIFI 2012 15-05-03 META 2

Monto con letra

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100

AUTORIZO

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO PEDIDO AL PROVEEDOR

05/ mayo /2013

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

5/ agosto / 2013

RECEPCI?N DE PEDIDO PROVEEDOR

05/08/2013

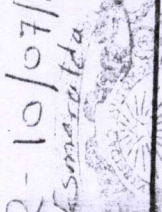
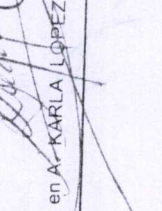
Am. Marmolejo
Sub. Administrativo
17/07/2013

ORIGINAL

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 2040113040008 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO		Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado	
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: FCD LABS S.A. DE C.V. RFC del proveedor: FLA0601245P5 Fecha de entrega: 14/06/2013 Teléfono: 015555923282		Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque SANTANDER 51908163411		Centro de 20401-FACULTAD DE QUIMICA - UNIDAD COLON Dirección del centro de PASEO TOLLOCAN ESQ. PASEO COLO	
Proveedor: FCD LABS S.A. DE C.V. RFC del proveedor: FLA0601245P5 Fecha de entrega: 14/06/2013 Teléfono: 015555923282		Centro de 20401-FACULTAD DE QUIMICA - UNIDAD COLON Dirección del centro de PASEO TOLLOCAN ESQ. PASEO COLO		Número de requisición 2040113030003 Fecha de ingreso de la 8/03/13 06:27 PM	
ARTÍCULOS					
Artículo: AUTOCLAVE Descripción: "Autoclave: Esterilizador de Aluminio de Gas, Capacidad 24 Litros C. costo de FACULTAD DE QUIMICA - UNIDAD COLON Cuenta contable Garantía 56530101 365 Unidad de medida PIEZA Marca ALL AMERICAN Modelo 1925X Cantidad 6 Precio U. \$5,322.00 IVA 16% \$0.00 Descuento Subtotal \$31,932.00					
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO OP/PIFI-2012-15MSU0012W-04-01 META 1, LINEA DE ACCI?N 2, RUBRO 4, NR-2, IC3P-007-2013					
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G04112002-PIFI 2012-15-04-01 META 1 LA 2 NR 002		Monto con letra TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO PESOS 12/100			
AUTORIZÓ L en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30/4/13		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 05/11/13	
		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR			

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 3100113040002 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado																																
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: FCD LABS S.A. DE C.V. RFC del proveedor: FLA0601245P5 Fecha de entrega: 05/08/2013 Teléfono: 015555923282		Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque SANTANDER 51908163411																																	
Centro de 31001 CENTRO UNIVERSITARIO TENANCINGO Dirección del centro de EX HACIENDA GUADALUPE VICTORIA		Numero de requisición 3100113030004 Fecha de ingreso de la 8/03/13 01:58 PM																																	
 <i>R-10/07/2013</i> <i>Esmeralda Senoto barria</i> <i>Subdirectora</i> <i>Admin.</i>																																			
ARTÍCULOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artículo</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio U.</th> <th>IVA</th> <th>Descuento</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MICROSCOPIO</td> <td>PIEZA</td> <td>1</td> <td>\$72,810.00</td> <td>16%</td> <td>\$0.00</td> <td>\$72,810.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO TENANCINGO Cuenta contable Garantía 365 Marca LEICA Modelo DM750 </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO MICROSCOPIO Y ESTEREOMICROSCOPIOS OP/PIFI-2012-15MSU0012W-11-01 META-1 LA 2 NR-5 RUBRO 4 IC3P-007-2013 </td> </tr> </tbody> </table>				Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal	1	MICROSCOPIO	PIEZA	1	\$72,810.00	16%	\$0.00	\$72,810.00	C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO TENANCINGO Cuenta contable Garantía 365 Marca LEICA Modelo DM750								OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO MICROSCOPIO Y ESTEREOMICROSCOPIOS OP/PIFI-2012-15MSU0012W-11-01 META-1 LA 2 NR-5 RUBRO 4 IC3P-007-2013							
Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal																												
1	MICROSCOPIO	PIEZA	1	\$72,810.00	16%	\$0.00	\$72,810.00																												
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO TENANCINGO Cuenta contable Garantía 365 Marca LEICA Modelo DM750																																			
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO MICROSCOPIO Y ESTEREOMICROSCOPIOS OP/PIFI-2012-15MSU0012W-11-01 META-1 LA 2 NR-5 RUBRO 4 IC3P-007-2013																																			
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G11112005-PIFI 2012 15-11-01 META 1 LA 2 NR 5		Monto con letra OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100																																	
AUTORIZO  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO <i>05/11/13</i>																																	
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR <i>30/07/13</i>		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 																																	

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido	Fecha de elaboración del pedido
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro.	2180113040009	27/05/13 12:00 AM
RFC: UAE560321112	Usuario que elaboró el pedido	Estado actual del pedido
CP: 50000	RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Creado

DATOS DEL PROVEEDOR	Tipo de compra	Centro de	Numero de requisición
Proveedor: FCD LABS S.A. DE C.V.	IC3P - INVITACION A	21801-FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL	2180113040002
RFC del proveedor: FLA0601245P5	Condiciones de pago:		Fecha de ingreso de la
Fecha de entrega: 05/08/2013	CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de	2/04/13 03:41 PM
Teléfono: 015555923282	Especificación del tipo de compra	MARIANO MATAMOROS ESQ. PASEO T	
	FORMA DE PAGO Cheque		
	SANTANDER		

ARTÍCULOS					
Artículo:	BOMBA DE VACIO				
Descripción:	"Bomba de Vacio FE 1500. Marca FELISA.				
C. costo de	FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.
Cuenta contable	Garantía				
56530101	365	PIEZA	FELISA	FE-1500	4
					\$7,420.00
					16%
					\$0.00
					\$29,680.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO					
OP/PIFI 2012 15-05-03 META 2 LA 2 NR 2 RUBRO 4. IC3P-007-2013					
Fondo:	1291-PIFI 2012	Monto con letra			
Proyecto:	G05322002-PIFI 2012 15-05-03 META 2 LA 2 NR 2	TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100			
			Subtotal	\$29,680.00	
			IVA	\$4,748.80	
			Descuento	\$0.00	
			Total	\$34,428.80	

AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
L. ENA- KATIA LÓPEZ CARBAJAL	25/5/13	25/5/13	

ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro. RFC: UAE5603211/2 CP: 50000		Numero de pedido 2130113050005 Usuario que elaboró el pedido DARIO JIMENEZ COLIN		Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 08:32 PM Estado actual del pedido Creado	
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: FCD LABS S.A. DE C.V. RFC del proveedor: FLA0601245P5 Fecha de entrega: 05/08/2013 Teléfono: 015555923282		Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013.		Centro de 21301-FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS - UNIDAD EL CERRILLO Dirección del centro de EL CERRILLO, PIEDRAS BLANCAS.	
ARTÍCULOS 1 Artículo: BALANZA DE PRECISION Descripción: Balanza digital de 5kg 0.5g.		Numero de requisición 2130113040009 Fecha de ingreso de la 18/04/13 05:56 PM			
C. costo de Cuenta contable Garantía 365		Unidad de medida PIEZA			
Marca SIN MARCA		Modelo OHAUS MOD. YS5001 2			
Cantidad 2		Precio U. \$2,647.00			
IVA 16%		Descuento \$0.00			
Subtotal \$5,294.00		Subtotal \$5,294.00			
IVA \$847.04		IVA \$847.04			
Descuento \$0.00		Descuento \$0.00			
Total \$6,141.04		Total \$6,141.04			
Observaciones Generales del Pedido COMPRA DE BALANZA CON CARGO AL PROYECTO OP/PIFI-2012-15MSU0012W-06-02, META-1, L.A.-1, RUBRO-4, FONDO-1291 Y N.R.-61. PAGO CON CHEQUE SANTANDER NO. 3411.		Monto con letra SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS 04/100			
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G06211061-PIFI 2012 15-06-02 META 1 LA 1 NR 61		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30/07/13		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 05/08/13	
AUTORIZÓ L. en A. CARLA LOPEZ CARBAJAL		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 05/08/13			

CONTRATO-PEDIDO

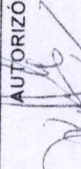
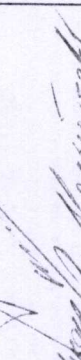
Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro. RFC: UAE560321112 CP: 50000		Numero de pedido 2030113040012 Usuario que elaboró el pedido IRVING ISLAS VELASCO	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: FCD LABS S.A. DE C.V. RFC del proveedor: FLA0601245P5 Fecha de entrega: 05/08/2013 Teléfono: 015555923282		Centro de 20301-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA Número de requisición 2030113030014 Fecha de ingreso de la 20/03/13 04:55 PM	
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013		Fecha de entrega 18/06/13 Director del centro de L. A. T. Ma. C. Cerone Segura Retina Subdirectora Administrativa	
ARTÍCULOS Facultad de Enfermería y Obstetricia			
Artículo: MICROSCOPIO Descripción: MICROSCOPIO BINOCULAR DE ESTATIVO REFORZADO TIPO "E".			
C. costo de Cuenta contable 56530101	Unidad de medida PIEZA Garantía 365	Marca IROSCOPE	Modelo WB3 Cantidad 7 Precio U. \$5,400.00 IVA 16% \$0.00 Descuento \$0.00 Subtotal \$37,800.00
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO CHEQUE SANTANDER-51908163411 COMPRA DE MICROSCOPIO CON 4 POSICIONES CON CARGO A RECURSOS OP/PIFI-2012-15MSU0012W-15-03, META 2. L.A. 1, RUBRO 4, N.R. 17.			
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G15321017-PIFI 2042 15-15-03 META 2 LA 1 NR 17		Monto con letra CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100	
AUTORIZÓ: L. en A. KARELA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30/6/13	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 05/11/13	RÉCEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR María A. Hernández

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro, UAE56032112 CP: 50000	Numero de pedido 2020113050001 Usuario que elaboró el pedido DARIO JIMÉNEZ COLÍN	Fecha de elaboración del pedido 28/05/13 12:32 PM Estado actual del pedido Creado
--	---	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: FCD LABS S.A. DE C.V. RFC del proveedor: FLA0601245P5 Fecha de entrega: 05/08/2013 Teléfono: 015555923282	Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DÍAS Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013	Centro de 20201-FACULTAD DE MEDICINA Dirección del centro de Paseo Tollocan Esq. Jesus	Numero de requisición 2020113040006 Fecha de ingreso de la 9/04/13 12:32 PM 
---	---	---	---

ARTÍCULOS			
Artículo: CENTRIFUGA			
Descripción: CENTRIFUGA UNIVERSAL VENTILADA VELOCIDAD 500-15000 RPM (2000 X G), RELOJ DE 0-999 MINUTOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA RETROILUMINADA DE GRAN RESOLUCIÓN. INCLUYE ROTOR COLGANTE DE 4X250ML Y ADAPTADORES PARA TUBOS CONICOS DE 15 Y 50 ML, TOTALES DE 35X40X62CM, PESO 22.5 KILOS OPERA CON 120V. HECHO EN UK.			
C. costo de	Unidad de medida	Marca	Modelo
FACULTAD DE MEDICINA	PIEZA	SOLBAT	J-40
Cuenta contable	Garantía	Cantidad	Precio U. IVA Descuento Subtotal
56530101	365	1	\$27,784.00 16% \$0.00 \$27,784.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO			
COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO CON CARGO AL PROYECTO PROMEP/103.5/3510 DEL DR. ESTRADA GUADARRAMA JOSE ANTONIO, RUBRO: EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN.			
Fondo 1286-PROMEP 2012	Proyecto 351012-ESTRADA GUADARRAMA JOSE ANTONIO	Monto con letra TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100	Subtotal \$27,784.00
			IVA \$4,445.44
			Descuento \$0.00
			Total \$32,229.44
AUTORIZÓ  L. en A. KAPFA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 29/04/13	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 05/08/13	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido 3090113050004	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 08 04 PM
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,	Usuario que elaboró el pedido DARIO JIMÉNEZ COLÍN	Estado actual del pedido Creado
RFC: UAE5603211I2		
CP: 50000		

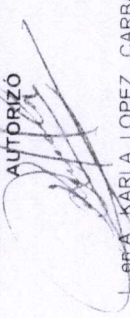
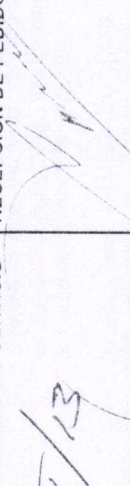
DATOS DEL PROVEEDOR	Tipo de compra IC3P - INVITACION A	Centro de 30901-CENTRO UNIVERSITARIO TEMASCALTEPEC	Número de requisición 3090113030005
Proveedor: FCD LABS S.A. DE C.V.	Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de KM. 67.5 CARRETERA TOL-TEMASCA	Fecha de ingreso de la 22/03/13 03:55 PM
RFC del proveedor: FLA0601245P5	Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013		
Fecha de entrega: 05/08/2013			
Teléfono: 015555923282			

ARTÍCULOS

Artículo: ANALIZADOR DE LECHE		Unidad de medida		Marca		Modelo		Cantidad		Precio U. IVA		Descuento		Subtotal	
Descripción:															
ANALIZADOR DE LECHE PARA DETERMINAR GRASA SOLIDA, SOLIDOS NO GRASOS, PROTEINA, DENSIDAD, AGUA AGREGADA Y LACTOSA, BASADO EN ESPECTROSCOPIA, NO REQUIERE DE REACTIVOS QUIMICOS CORROSIVOS, CALIBRACION DE DOS CANALES QUE FACILITA LA CONFIGURACION PARA EL ANALISIS DE LECHE DE VACA, CABRA, OVEJA O BUFALA; DIMENSIONES (ANCHO/ALTO/LARGO):95X230X250MM; DIMENSIONES PARA EMPAQUE: 120X310X310MM; PESO NETO 3.3KG, PESO BRUTO 6.0KG, VOLUMEN DE MUESTRA 20.0, TIEMPO DE CALENTAMIENTO <5 MINUTOS; CONDICIONES DE TRABAJO/TEMPERATURA AMBIENTAL 10-35°C, TEMPERATURA DE LA MUESTRA 15-30°C, HUMEDAD RELATIVA 30-80%); PARAMETROS ELECTRICOS(AC 110/220V+ 10/-15%, DC 12-14.2 VOLTAJE BATERIA, CONSUMO EN WATS 30); MEDICION(GRASA 0.5-9%, SOLIDOS NO GRASOS 6-12%, DENSIDAD 1.0260-1.0330g/cm3, PROTEINA 2-5%, LACTOSA 3-7%, AGUA AGREGADA A LA LECHE 0-60%, TIEMPO REQUERIDO EN CICLO COMPLETO -85 SEGUNDOS)															
C. costo de															
Cuenta contable															
56530101	Garantía	365	PIEZA	SIN MARCA		LACTOSAN MOD. LSA- 50		1		\$26,300.00	16%	\$0.00		\$26,300.00	


UAE M
CENTRO UNIVERSITARIO
TEMASCALTEPEC
DIRECCION
 16/07/13
 Adriana Cabrera H 12

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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO			
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, PARA LOS DIVERSOS LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC, DENTRO DEL PROYETO 5R0607- PEF 2005-16-06 META 7 ATENCION INTEGRAL AL ESTUDIANTE. RUBRO 4. PAGO CON CHEQUE SANTANDER NO. 3411.			
Fondo: 1221-SEP C/PEF 2005	Monto con letra		
Proyecto: 5R0607-PEF 2005-16-06 Meta 7 Atención integral al estudiante	TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100		
AUTORIZO  Lara KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 29/IV/13	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 05/VII/13	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 

Subtotal	\$26,300.00
IVA	\$4,208.00
Descuento	\$0.00
Total	\$30,508.00



UAEM
 CENTRO UNIVERSITARIO
 TEMASCALTEPEC
 DIRECCION

16/07/13
 Adriana Caballero Hernández

CONTRATO-PEDIDO

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

Número de pedido 3140113050002
Usuario que elaboró el pedido PATRICIA OCANA GARFÍAS
Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 07:36 PM
Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 24/06/2013
Teléfono: 2261991
Tipo de compra IC3P - INVITACION A
Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013
Centro de 31401-UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI
Dirección del centro de AV. PROLONGACION ISLAS S/N Col. ATLANTA 2a SECCION, CUAUTITLAN IZCALLI
Número de requisición 3140113020008
Fecha de ingreso de la 25/02/13 01:42 PM

ARTICULOS

Artículo: PANTALLA DE PLASMA
Descripción: PANTALLA DE PLASMA 42". MARCA LG ELECTRONICS
C. costo de UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI
Cuenta contable Garantía
56520201 365 DIAS
Pieza

Marca LG

Modelo 42PN4500

Cantidad 1 Precio U. \$5,849.54 IVA 16% \$0.00 Descuento \$5,849.54

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

PANTALLA DE PLASMA QUE SE REQUIERE PARA INSTALARLA EN UNA SALA DE COMPUTO, Y COADYUVE A LA IMPARTICION DE CLASES

RUBRO: 4
META: 1
LA: 2

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G13212021-PIFI 2012 1313-02 META 1 LA 2 NR 21

AUTOBRO

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

L en A KARLA LOPEZ CARBAJAL

27-05-2013

24-06-2013

Gregorio Gonzalez Espinoza



U.A.P. CUAUTITLAN IZCALLI

COORDINACIÓN

2013-06-13

Patricia Ocana Garfias

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

Numero de pedido	2170113050002
Usuario que elaboró el pedido	

Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 07:16 PM
Estado actual del pedido
Creado

Proveedor:	COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.	Tipo de compra
RFC del proveedor:	CTO901029MX1	IC3P - INVITACION A
Fecha de entrega:	24/06/2013	Condiciones de pago:
Teléfono:	2261991	CRÉDITO 20 DIAS
		Especificación del tipo de compra
		IC3P-007-2013

Centro de
21701-FACULTAD DE ANTROPOLOGIA

Dirección del centro de
MARIANO MATAMOROS SUR S/N. COL
UNIVERSIDAD C.P. 50000

Número de requisición
2170113040004
Fecha de ingreso de la
22/04/13 11:15 AM

Artículo: PANTALLA LED

Descripción:

Pantalla led de 60 pulgadas, fhd. Marca LG ELECTRONICS

C. costo de	FACULTAD DE ANTROPOLOGIA
Cuenta contable	Garantía
56520201	365 DIAS
	Unidad de medida
	PIEZA

Marca
LG

Modelo  **60PN6500**

Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
5	\$13,017.20	16%	\$0.00	\$65,086.00

META 2: ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS ACREDITADORES DE 5 UA.
RUBRO: 4.

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G05321021-PIFI 2012/15-05-03 META 2 LA 1 NR 21

Monto con letra

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/499

AUTORIZO

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

~~L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL~~

27-05-2013

24-06-2013

60028/32

ESP1
No 2a

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 2120113040002 Usuario que elaboró el pedido IRVING ISLAS VELASCO	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono: 2261991		Centro de 21201-FACULTAD DE GEOGRAFIA Dirección del centro de CERRO DE COATEPEC	
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013		Número de requisición 2120113030006 Fecha de ingreso de la 20/03/13 12:08 PM	
ARTÍCULOS			
1 Artículo: TELEVISION Descripción: PANTALLA LED DE 50" FULL HD 120HZ C. costo de FACULTAD DE GEOGRAFIA Cuenta contable Garantía 56520201 365 Unidad de medida PIEZA Marca TOSHIBA Modelo 50L2300UM Cantidad 15 Precio U. \$9,236.55 IVA 16% \$0.00 Descuento Subtotal \$138,548.25			
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO CHEQUE, SANTANDER-51908163411 ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE LED'S, CON CARGO A RECURSOS O/PIFI-2012-15MSU0012W-04-01, META 2, CONTAR CON 90 PTC ADSCRITOS AL SNI LA 4. DOTAR DE EQUIPO TECNOLÓGICO LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN, RUBRO 4 NR.10. NOMBRE DEL RECURSO. PANTALLAS DE USO RUDO LED'S PARA LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA.			
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G04124010-PIFI 2012-15-04-01 META 2 LA 4 NR 010		Monto con letra CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 97/100	
AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 27-05-2013	
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24-06-2013		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 6/06/2013 60224/12 5111/12	

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 2090113040014 Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA		Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono: 2261991		Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra	Centro de 20901-FACULTAD DE HUMANIDADES Dirección del centro de Cerro de Coatepec	Numero de requisición 2090113030012 Fecha de ingreso de la 8/03/13 05:34 PM
ARTÍCULOS				
Artículo: VIDEOPROYECTOR(CAÑON)				
Descripción: VIDEOPROYECTOR DE TIRO CORTO 2500 ANSI L7MENES, RESOLUCI7N MNATIVA XGA (1024 X 768), N7MERO DE COLORES 8 BIT/COLOR 16.7 MILLONES DE COLORES				
C. costo de 56520201	Unidad de medida PIEZA	Marca VIEWSONIC	Modelo PJD6383S	Cantidad 3
Cuenta contable Garantía 365		Precio U. \$7,791.52		
		IVA 16%		
		Descuento \$0.00		
		Subtotal \$23,374.56		
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO ADQUISICI7N DE EQUIPO PARA AULAS DIGITAL VIDEOPROYECTOR DE TIRO CORTO 2500 ANSI L7MENES, PARA MEJORAR EL DESEMPE7O DOCENTE Y DE INVESTIGACI7N DE PTC, MEDIANTE LA INCORPORACI7N DE RECURSOS TECNOL7GICOS, CON CARGO A RECURSOS PIFI-2012-15MSU0012W-09-01, RUBRO-4, META-3, L.A. 1, NR-9. ADJUDICACION POR IC3P-007-2013, FORMA DE PAGO: CHEQUE- SANTANDER (3411). INCREMENTO HASTA UN 20% DE ACUERDO AL MONTO, EN BASE AL ART. 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES				
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G09131009, PIFI 2012-15-09-01, META 3, L.A. 1 NR 9		Monto con letra VEINTISIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 49/100		
AUTORIZA: L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 27-05-2013		
		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24-06-2013		
		RECEPCI7N DE PEDIDO PROVEEDOR 6185010604706128411		

CONTRATO-PEDIDO

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

Numero de pedido
2080113050001
Usuario que elaboró el pedido
PATRICIA OCAÑA GARFIAS
Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 06:01 PM
Estado actual del pedido
Creado

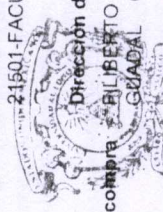
DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 08/07/2013
Teléfono: 2261991
Tipo de compra
IC3P - INVITACION A
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra
IC3P-007-2013
Centro de
20801-FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION -
CIUDAD UNIVERSITARIA
Número de requisición
2080113030009
Fecha de ingreso de la
22/03/13 07:19 PM
Dirección del centro de
CERRO DE COATEPEC Col. CIUDAD UNIVERS
null
M en Aud. Movés Salazar
Sete Depto. DDMU
12/ Junio/13

ARTICULOS									
Artículo: PIZARRON DIGITAL									
1 Descripción: PIZARRON INTERACTIVO ACTIVADO AL TACTO (TOUCHSCREEN) DIMENSIONES: 1.21 X 2.46 MTS. (ALTO, ANCHO), SUPERFICIE DE ESCRITURA: 1.09X2.41 MTS (ALTO, ANCHO) RESOLUCIÓN: 8000X8000, PESO: 31.78 KGS. CONEXION USB									
C. costo de	FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION - CIUDAD UNIVERSITARIA								
Cuenta contable	Garantía	365 DIAS	Unidad de medida	PIEZA	Marca	POLY VISION	Modelo	TS620	
56510301							Cantidad	16	
							Precio U.	\$9,679.34	
							IVA	16%	\$0.00
							Descuento		
							Subtotal		\$154,869.44

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO									
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO CON CARGO A RECURSOS PIFI 2012 15-14-03 META 3 LA 4 NR 22 RUBRO 4.									
					Subtotal				
					IVA				
					Descuento				
					Total				
					\$179,648.55				

Fondo: 1291-PIFI 2012
Proyecto: G14334022-PIFI 2012 15-14-03 META 3 LA 4 NR 22
Monto con letra
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100
AUTORIZO
[Firma]
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR
27-05-2013
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
08-07-2013
RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
[Firma]
GRISOLDO GONZALEZ ESPINOZA

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 2150113040012 Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado	
Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA			
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono:		Centro de 21501-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA Numero de requisición 2150113020012 Fecha de ingreso de la 18/02/13 06:34 PM	
 Dirección del centro de ALBERTO GÓMEZ S/N COL GPE. Col. COLONIA GUADAL C.P. 50000			
ARTICULOS 1 Artículo: VIDEOPROYECTOR(CAÑON) Descripción: VIDEO PROYECTOR DE TIRO CORTO DE 3000 ANSI LUMENES, RESOLUCION NATIVA XGA (1024X768), NUMERO DE COLORES 16.7 MILLONES DE COLORES, INCLUYE SOPORTE			
C. costo de Cuenta contable Garantía 56520201 365	Unidad de medida PIEZA	Marca VIEWSONIC	Modelo PJD6383S
		Cantidad 2	Precio U. \$9,860.00
		IVA 16%	Descuento \$0.00
		Subtotal \$19,720.00	
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO SE REQUIERE DE VIDEOPROYECTOR PARA EQUIPAR AULA DIGITAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA CON CARGO AL PROYECTO OP/PIFI-2012-15MSU0012W-09-01 META 3 LA 1 NR 9 RUBRO 4. ADJUDICACION POR IC3P-007-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411), INCREMENTO HASTA UN 20% DE ACUERDO AL MONTO. EN BASE AL ART. 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES.			
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G09131009-PIFI 2012 16-09-01 META 3 LA 1 NR 9		Monto con letra VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100	
AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24-06-2013	
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 27-05-2013		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 61880110 60N20102	

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
2020113040022
Usuario que elaboró el pedido
DAVID RUIZ MENDOZA
Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 24/06/2013
Teléfono:
Tipo de compra
IC3P - INVITACION A
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra

Centro de
20201-FACULTAD DE MEDICINA

Dirección del centro de
Paseo Tollocan Esq. Jesus

Numero de Requisición
2020113040022
Fecha de ingreso a la
27/05/13 12:00 AM

ARTICULOS

Artículo: LAPTOP

Descripción:

LAPTOP PROCESADOR C13, 2.40 GHz, cach? L3 de 3 MB MEMORIA DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB, UNIDAD DVD+RW, WINDOWS 7/8 PRO 64, PANTALLA DE 14"

C. costo de FACULTAD DE MEDICINA

Cuenta contable Garantía

56510301 365

Unidad de medida

PIEZA

Marca

HP

Modelo

4440S NOTEBOOK

Cantidad

2

Precio U.

\$8,852.15

IVA

16%

Descuento

\$0.00

Subtotal

\$17,704.30

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI-2012-15MSU0012W-15-03 META1 LA1 NR1 R4. ADJUDICACION POR: IC3P-007-2013, FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411).

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G15311001-PIFI 2012 15-15-03 META 1 LA 1 NR 1

AUTORIZO

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

Monto con letra

VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 99/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

27-05-2013

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

24-06-2013

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

61550106042013 ELVIR

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro. RFC: UAE56032112 CP: 50000		Numero de pedido 2020113040022 Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado	
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono:		Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA Centro de 20201-FACULTAD DE MEDICINA Número de requisición 2020113040001 Fecha de ingreso de la 2/04/13 03:03 PM	
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra Paseo Tollocan Esq. Jesus		Dirección del centro de Paseo Tollocan Esq. Jesus	
ARTICULOS			
Artículo: LAPTOP Descripción: LAPTOP PROCESADOR C13, 2.40 GHZ, each? L3 de 3 MB MEMORIA DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB, UNIDAD DVD+RW, WINDOWS 7/8 PRO 64, PANTALLA DE 14"			
C. costo de FACULTAD DE MEDICINA Cuenta contable Garantía 56510301 365		Unidad de medida PIEZA Marca HP Modelo 4440S NOTEBOOK Cantidad 2 Precio U. \$8,852.15 IVA 16% \$0.00 Descuento \$17,704.30 Subtotal \$17,704.30	
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO OP/PIFI-2012-15MSU6012W-15-03 META 1 LA 1 NR 1 R4, ADJUDICACION POR IC3P-007-2013, FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (3411)			
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G15311001-PIFI 2012 15-03 META 1 LA 1 NR 1		Monto con letra VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 99/100	
AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 27-05-2013	
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24-06-2013		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR GREGORIO GONZALEZ	

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE56032112 CP: 50000		Numero de pedido 3140113050003 Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA	Fecha de elaboración del pedido 28/05/13 12:05 PM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono: 2261991		Centro de 31401-UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI Número de requisición 3140113030004 Fecha de ingreso de la 4/03/13 09:00 AM	
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra AV PROLONGACION ISLAS S/N Col ATLANTA 2a SECCION, CUAUTITLAN IZCALLI			
ARTICULOS			
Artículo: VIDEOPROYECTOR(CANON) Descripción: VIDEOPROYECTOR SVGA 2500			
C. costo de 56520201	Unidad de medida PIEZA	Marca VIEWSONIC	Modelo PJD5132
		Cantidad 5	Precio U. \$4,362.06
		IVA 16%	Descuento \$0.00
		Subtotal \$21,810.30	Subtotal \$21,810.30
		IVA \$3,489.65	IVA \$3,489.65
		Descuento \$0.00	Descuento \$0.00
		Total \$25,299.95	Total \$25,299.95
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO VIDEO PROYECTORES PARA EQUIPAR AULAS QUE APOYEN A LA IMPARTICION DE LAS CLASES DE LAS DIVERSAS LICENCIATURAS RUBRO 4. META 1. LA. 3. NR. 4. ADJUDICACION IC3P-007-2013. FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER. (3411)			
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G13213004-PIFI 2012 15-13-02 META 1 LA 3 NR 4		Monto con letra VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS \$5,100	
AUTORIZO  Len A. KARLA LOPEZ CARBAJAL		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 28-05-2013	
		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24-06-2013	
		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  GREGORIO GONZALEZ	

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
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE. Col. Centro,
RFC: UAE5603211I2
CP: 50000

Numero de pedido
2050113040030
Usuario que elaboró el pedido
DAVID RUIZ MENDOZA
Fecha de elaboración del pedido
27/05/13 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 24/06/2013
Teléfono:
Tipo de compra
IC3P - INVITACION A
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de compra
Centro de
20501-FACULTAD DE INGENIERIA
Dirección del centro de
CERRO DE COATEPEC C.P. 50110,
TOLUCA
Numero de requisición
2050113020007
Fecha de ingreso de la
19/02/13 12:18 PM

ARTICULOS

Artículo:	DESCRIPCION(CANON)	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	PROYECTOR TECNOLÓGICO ALCD. 3.200 ANSIL MENES. RESOLUCIÓN NATIVA XGA (1024X768). CONTRASTE: 2.500:1. ENTRADAS: MINI D-SUB15-PIN, HDMI, PINJACK. APAGADOR? PIDO. VIDA DEL? MPARA DE HASTA 7.000 HORAS. GARANTIA: 1 A? O EN EL PROYECTOR 3 MES ESENCIAL? MPARA. PESO: 2.5 KG.	PIEZA	SONY	VPL-DX140	1	\$8,840.35	16%	\$0.00	\$8,840.35
	C. costo de FACULTAD DE INGENIERIA								
	Cuenta contable Garantía								
	56520201	365							

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI-2012-15MSU0012W-07-02 META.-1 RUBRO.-4 LA.-1 NR.-3. ADJUDICACION: IC3P-007-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER. (3411).

Fondo: 1291-PIFI 2012
Proyecto: G0721003-PIFI 2012 15-07-02 META 1 LA 1 NR 3

AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	27-05-2013	24-06-2013	6888010 6022012 65000

Monto con letra
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100

Numero de pedido	Fecha de elaboración del pedido
306011304006	27/05/13 12 00 AM
Usuario que elaboró el pedido	Estado actual del pedido
DAVID RUIZ MENDOZA	Creado

ARTÍCULOS

VIDEO PROYECTOR DE DPL 2500 LUMENES RESOLUCION SVGA TIRO CORTO

Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
5	\$6,550.02	16%	\$0.00	\$32,750.10

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI-2012-16SMSU0012W-13-02 META 1 LA 3 RUBRO 4 NR 4.. ADJUDICACION POR ICSP-007-2013. FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER (3411)

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G13213004-PIFI 2012 15-13-02 META 1 LA 3 NR 4

Monto con letra
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 12/100

AUTORIZZAZIONE

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

L. en A. ~~KARLA~~ LOPEZ CARBAJAL

27-05-2013

24-06-2013

6/24/2012 6:01

ORIGINAL

19-5021-13

Página 1 de 1

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 3060113040008 Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 24/06/2013 Teléfono: 2261991		Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA Número de requisición 3060113030006 Fecha de ingreso de la 1/03/13 12:56 PM
Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra		Centro de 30601-CENTRO UNIVERSITARIO ECATEPEC Dirección del centro de CALLE JOSE REVUELTAS #17
ARTÍCULOS		
Artículo: VIDEO PROYECTOR Descripción: VIDEO PROYECTOR DLP 2500 LUMENES RESOLUCION SVGA TIRO CORTO		
C. costo de Cuenta contable 56520201	Unidad de medida PIEZA Marca BENQ	Modelo MS616ST Cantidad 1 Precio U. \$6,550.02 IVA 16% \$0.00 Descuento \$0.00 Subtotal \$6,550.02
OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO OP/PIFI-2012-15MSU0012W-13-02 META 1 LA 3 RUBRO 4 NR 5.. ADJUDICACION POR: IC3P-007-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE. SANTANDER (3411).		
Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G13213005-PIFI 2012 15-13-02 META 1 LA 3 NR 5		Monto con letra SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100
AUTORIZÓ L. en A. CARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 27-05-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24-06-2013 RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 19-JUN-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 3080113050002 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 28/05/13 12:21 PM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS DE TOLUCA S.A DE RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 08/07/2013 Teléfono: 2155636		Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra FORMA DE PAGO Cheque SANTANDER 51908163411	
Centro de 30801-CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE TEOIHUACAN Dirección del centro de SANTO DOMINGO AZTACAMECA MUNIC		Número de requisición 3080113040004 Fecha de ingreso de la 11/04/13 08:56 AM	

Unidad de medida	Pieza	Marca	SIN MARCA	Modelo	NH03	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
DISCO DURO DE 2TB 3.5", EXTERNO USB 3.0 MARCA ADATA MODELO NH03*						17	\$1,480.55	16%	\$0.00	\$25,169.35

ARTÍCULOS Artículo: DISCO DURO EXTERNO Descripción: DISCO DURO DE 2TB 3.5", EXTERNO USB 3.0 MARCA ADATA MODELO NH03*		C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE TEOIHUACAN Cuenta contable Garantía 56510301 365	
---	--	---	--

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO SOLICITO DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DE LOS COORDINADORES DE LAS DIFERENTES LICENCIATURAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE TEOIHUACAN. PIFI 2012-15-13-02 META 1 LA 2 NR 3 PROYECTO: G13212003 CUENTA: 56510301 IC3P-007-2013 NR:3 RUBRO: 4.		Subtotal \$25,169.35 IVA \$4,027.10 Descuento \$0.00 Total \$29,196.45
--	--	---

Fondo: 1291-PIFI 2012 Proyecto: G13212003-PIFI 2012-15-13-02 META 1 LA 2 NR 3	Monto con letra VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100
--	--

AUTORIZO L. en A. MARIA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO PEDIDO AL PROVEEDOR 28-07-2013 13-06-2013 L. en A. MARIA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 08-07-2013 08-07-2013 L. en A. MARIA LOPEZ CARBAJAL	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR L. en A. MARIA LOPEZ CARBAJAL
--	---	--	---

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 2200113050004 Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 06:25 PM Estado actual del pedido Creado
DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 08/07/2013 Teléfono: 2261991		Usuario que elaboró el pedido PATRICIA OCANA GARFIAS Centro de 22001-FACULTAD DE ARTES Dirección del centro de CERRO DE COATEPEC

Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013	Número de requisición 2200113030001 Fecha de ingreso de la 11/03/13 01:59 PM
---	---

ARTÍCULOS		Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	Artículo: IMPRESORA LASER COLOR Descripción: Impresora color Laserjet pro inalámbrica. Velocidad de procesador 400Mhz. Capacidad inalámbrica Wi-Fi 802 11b/g/n integrada. Conectividad estándar: 1USB 2.30 alta velocidad, fast ethernet 10/100 Base-TX Entrada de manejo de papel 150 hojas y salida 50 hojas, impresión a doble cara, cable usb incluido. C. costo de FACULTAD DE ARTES Cuenta contable Garantía 56510301 365 DIAS	PIEZA	HP	CP1025NW	3	\$3,578.06	16%	\$0.00	\$10,734.18

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE TEÓRICO-PRÁCTICOS PARA DE NIVEL 2 DE LAS UAP. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES. EQUIPAR Y MODERNIZAR A 23 LABORATORIOS Y 1 TALLER. ADQUIRIR EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE SEIS UNIDADES ACADÉMICAS.		Subtotal \$10,734.18 IVA \$1,717.47 Descuento \$0.00 Total \$12,451.65
---	--	---

Fondo: 1221-SEP C/PEF 2005 Proyecto: 5H2201-PEF 2005-16-22 Meta 1 Equip. De Lab. Y Talleres	Monto con letra DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 65/100	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 27-05-2013 FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 08-07-2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 6-08-2013
--	---	---	---

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido 2170113050001	Fecha de elaboración del pedido 27/05/13 07:11 PM
Dirección: Av. Instituto Literario No. 100 OTE, Col. Centro,	Usuario que elaboró el pedido PATRICIA OCAÑA GARFÍAS	Estado actual del pedido Creado
RFC: UAES603211I2		
CP: 50000		

DATOS DEL PROVEEDOR		Tipo de compra	Centro de	Numero de requisición
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.	IC3P - INVITACION A	21701-FACULTAD DE ANTROPOLOGIA	2170113040003	
RFC del proveedor: CTO901029MX1	Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de	Fecha de ingreso de la	
Fecha de entrega: 24/06/2013	Especificación del tipo de compra	MARIANO MATAMOROS SUR S/N, COL. Col.	22/04/13 10:46 AM	
Teléfono: 2261991	IC3P-007-2013	UNIVERSIDAD	C.P. 50000	

ARTÍCULOS

Artículo: PANTALLA LED	Descripción: Pantalla led de 80 pulgadas	C. costo de	FACULTAD DE ANTROPOLOGIA	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1		Cuenta contable	Garantía	PIEZA	SHARP	LC-80LE632U	1	\$52,234.78	16%	\$0.00	\$52,234.78
		56520201	365 DIAS								

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

OP/PIFI-2012-15MSU0012W-05-03: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE TSU Y LICENCIATURA
META 2: ATENDER ALS RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS ACREDITADOS DE 5 UA
RUBRO: 4

Fondo: 1291-PIFI 2012

Proyecto: G05321025-PIFI 2012 15-05-03 META 2 LA 1 NR 25

AUTORIZO	Monto con letra SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 34/100	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
L. en A. KATIA LOPEZ CARBAJAL		27-05-2013	24-06-2013	

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	Numero de pedido 3070113040002	Fecha de elaboración del pedido 30/05/13 12:00 AM
Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro,	Usuario que elaboró el pedido NANCY SALAZAR GARCÍA	Estado actual del pedido (Creado)
RFC: UAE5603211I2		
CP: 50000		

DATOS DEL PROVEEDOR	Tipo de compra IC3P - INVITACION A	Centro de 30701-CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE CHALCO	Numero de requisición 3070113040003
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.	Condiciones de pago: CREDITO 20 DIAS		Fecha de ingreso de la 3/04/13 02:50 PM
RFC del proveedor: CTO901029MX1	Especificación del tipo de compra IC3P-007-2013	Dirección del centro de AV. HERMENEGILDO GALEANA #3	
Fecha de entrega: 24/06/2013			
Teléfono: 2261991			

CENTRO UNIVERSITARIO
UAE M



ARTÍCULOS

Artículo: PROYECTOR	<i>Anabelem Soberanes</i>							
Descripción: PRYECTOR DLP 2800 LUMENES XGA TIRO CORTO HDMI 1024X768 MARCA VIEWSONIC	<i>19-JUNIO-2013</i>							
C. costo de	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
Cuenta contable 56520201	PIEZA	VIEWSONIC	PJD6383S	2	\$7,791.52	16%	\$0.00	\$15,583.04

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

APOYO A LOS PE DE POSGRADO PARA SU INCORPORACIÓN AL PNPC. IMPULSAR LA INNOVACIÓN DEL 100% DE LOS PE. EQUIPAR 2 AULAS DIGITALES DE POSGRADO. G12331003 - PIFI 2012 15-12-03 META 3 LA 1 NR 3 RUBRO 4 FORMA DE PAGO: CHEQUE IC3P-007-2013	
---	--

Fondo: 1291-PIFI 2012	Monto con letra DIECIOCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 33/100
Proyecto: G12331003-PIFI 2012 15-12-03 META 3 LA 1 NR 3	

AUTORIZO <i>[Firma]</i> L. en A. RAFAEL LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30-MAYO-2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 24-JUNIO-2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR <i>[Firma]</i> HIGUEL SALAZAR E.
---	--	--	---

