

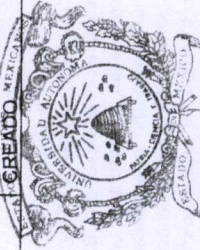
CONTRATO - PEDIDO

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

DATOS PARA EL PROVEEDOR			
Proveedor	611049 - ZARATE SALAZAR ENRIQUE		
R.F.C. del Proveedor	ZASE660107T78		
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS		
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC, C U 0 0		
Fecha de Entrega	22/2/2013		
Centro de Costos	20601 - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO		

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2796-CAMARA DIGITAL CAMARA DIGITAL ZOOM OPTICO 5X 18.0 MEGAPIXEL PANTALLA LCD 1.5"	40107	PIEZA	365 días	SAMSUNG	ST66	1	1698.28	16.0	0.00	1698.28

Número de contrato - pedido	20601130002	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición:	20601120098	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 29/10/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	DAVID RUIZ MENDOZA	Usuario que Elaboró la Requisición:	JORGE EDUARDO VALDES GARCES
Tipo de Compra:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	Estado actual del Pedido:	CREADO



FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI EQUIPO -
MRO JAIMÉ ZUAZO F.
20022013

Observaciones Generales del Pedido: SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL CON RECURSOS DE PROMEP1103 5/12/4315 DEL DR. ALVAREZ VALLEJO ALBERTO. PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES BAJO EL RUBRO DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO (IA-915108993-N03-2013 (IC3P-002-2013). FORMA DE PAGO: CHEQUE. SANTANDER (8574)		SUBTOTAL : \$		1,698.28
		I.V.A. : \$		271.72
		DESCUENTO : \$		0.00
		TOTAL : \$		1,970.00
Fondo: 1286 - PROMEP 2012/ Proyecto: 431501 - ALVAREZ VALLEJO ALBERTO		Monto con letra ***** MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M N *****		
AUTORIZO. DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR FEARNDO VILLAFRANCA OLIVERA		
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 29/01/13		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 22/02/13		

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	611049 - ZARATE SALAZAR ENRIQUE
R.F.C. del Proveedor	ZASE660107TZ8
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC 0 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	21201 - FACULTAD DE GEOGRAFÍA

	Artículo	2280-GRABADORA	SUBDIRECCIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS																			
	Descripción / Características	GRABADORA REPORTERA, MEMORIA 32B Y MEMORY STICK 32B HORAS DE GRABACIÓN																				
1	Cuenta Contable	53020207	Función	40107	U. Medida	PIEZA	Garantía del bien	365 días	Marca	SONY	Modelo	ICD-PX312F	Cantidad	1	Precio Unitario	1065.47	IVA	16.0	Descuento	0.00	Cantidad * Precio Unitario	1065.47



FACULTAD DE GEOGRAFÍA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Firma]
Lic. Rubén Ochoa
12/14/2013

Observaciones Generales del Pedido:

ADQUISICIÓN DE UNA GRABADORA REPORTERA, SONY, CON CARGO AL PROYECTO DE LA DRA. BRISA VIOLETA CARRASCO CALLEGOS, CON CARGO A RECURSOS PROMEP 103.512/0512 "DESARROLLO ECONOMICO Y DESIGUALDAD SOCIAL EN LAS METROPOLIS DE LA REGION CENTRO DE MEXICO, RUBRO, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO, APARTADO IMPLEMENTOS INDIVIDUALES (A-9151/08993-N03-2013 (ICSP-002-2013) - FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (8574)

Fondo: 1286 - PROMEP 2012
Proyecto: 351007 - CARRASCO CALLEGOS BRISA VIOLETA

AUTORIZO.

DRA. BRISA VIOLETA DEL MORAL BARRERA

Subtotal: \$ 1,065.47

I.V.A.: \$ 170.48

DESCUENTO: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,235.95

Monto con letra: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

29/01/13

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

22/02/13

Fernando Olafina Olave

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	30401130004	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición:	30401120103	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 13/11/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	DAVID RUIZ MENDOZA	Usuario que Elaboró la Requisición:	MIGUEL VILLAVICENCIO ASTIVA
Tipo de Compra:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	Estado actual del Pedido:	CREADO



Recibí
22/02/2013
gabriela mychida

DATOS PARA EL PROVEEDOR	
Proveedor	611049 - ZARATE SALAZAR ENRIQUE
R.F.C. del Proveedor	ZASE660107TZ8
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BENJAMIN AGUILAR TALAVERA 0 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	30401 - CENTRO UNIVERSITARIO TEXCOCO

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2280-GRABADORA CAMARADORA DE VOZ MEMORIA INTEGRADA 2GB MICROFONO INTEGRADO SALIDA DE AUDIO DE MEMORIA MICRO SD 16G	40107	PIEZA	365 dias	SONY	ICD-PX312F	1	1255.17	16.0	0.00	1255.17
2	2796-CAMARA DIGITAL CAMARA DIGITAL AMP 20M X 120 NTSC 30FPS/30X 52X OPTICAL	40107	PIEZA	365 dias	SAMSUNG	ST66	1	2671.55	16.0	0.00	2671.55



Recibí

22/02/2013

gabriela msUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

H.f

Observaciones Generales del Pedido: COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA CON RECURSOS PROMEP CON CLAVE PROMEP FEBR2012, DENTRO DEL APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADÉMICO ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL TURISMO UAEM-CA-155 ID 33, CONVENIO PROMEP 103 5/12/4586 SIENDO RESPONSABLE EL DR. MONTERRUBIO CORDERO JUAN CARLOS IDA 8415 IDR 16333 IA 915 08993 INQ 34 2013 (IC3P-002-2013) FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER (8574)		SUBTOTAL : \$ 3,926.72	
		I.V.A. : \$ 628.28	
		DESCUENTO : \$ 0.00	
		TOTAL : \$ 4,555.00	
Fondo : 1386 - PROMEP 2012 Proyecto : 155641331 - UAEM-CA-155 ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL TURISMO IDA 8415 IDR 33		Monto con letra : ***** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N *****	
AUTORIZO. DRA. PATRICIA ELENA DEL MORAL BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/ PEDIDO AL PROVEEDOR 29/01/13	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 22/02/13
		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR FERNANDO VILLALANZA DAVIS	

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	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CALLE JOSE REVUELTAS 17 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	30601 - CENTRO UNIVERSITARIO ECATEPEC

ECATEPEC



DIRECCION

[Firma]

22/02/2013

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2796-CAMARA DIGITAL POWERSHOT 13 MEGAPIXELS, 20MM OPTICO SX, ZOOM DIGITAL 4X, MODO AUTO MANUAL, FLASH DESACTIVADO, RESOLUCION DE LA PANTALLA 480 000 PÍXELES	40107	PIEZA	365 días	CANON	ELPH 110 HS	1	3500.00	16.0	0.00	3500.00

Observaciones Generales del Pedido:

CONVENIO PROMEP-103-5124586 PROYECTO 1606128981-UAEM-CA-160 INNOVACION Y PARADIGMAS SOCIO-TECNOLOGICOS ORGANIZACIONALES IDA 6130 IDR 18942 FONDO 1286 PROMEP 2012 DEL RECURSO EQUIPO DE COMPUTO DEL DOCTOR JUAN PEDRO BENITEZ GUADARRAMA... IA-915108993-N03-2013 (ICSP-N002-2013) FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER (8574)

SUBTOTAL : \$	3,500.00
I.V.A. : \$	560.00
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	4,060.00

Fondo: 1286 - PROMEP 2012
Proyecto: 1606128981 - UAEM-CA-160 INNOVACION Y PARADIGMAS SOCIO-TECNOLOGICOS ORGANIZACIONALES IDA

Montito con letra: ***** CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N *****

AUTORIZO: <i>[Firma]</i> DRA. en C. LAURELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 29/1/2013	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 22/2/2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR <i>[Firma]</i> Luis Fernando Loariz Marquez
--	---	--	--

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	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	PASEO TOLLOCAN ESQ. PASEO COLO 0 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	20401 - FACULTAD DE QUÍMICA - UNIDAD COLON

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2484-VIDEO PROYECTOR VIDEOPROYECTOR 2000 LUMENES. RESOLUCION SVGA	40107	PIEZA	365 dias	NEC	NP-VE281	1	5400.00	16.0	0.00	5400.00

Beni A. Padilla
14 feb 2013

Número de contrato - pedido	20401130009	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición.	20401120142	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 13/1/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	DAVID RUIZ MENDOZA	Usuario que Elaboró la Requisición:	GUADALUPE OFELIA SANTAMARIA GONZALEZ
Tipo de Compra:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	Estado actual del Pedido:	CREADO

Observaciones Generales del Pedido:

SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA EN EL RUBRO DE IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO CON CARGO AL PROYECTO DE RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO PROMEP 431518 SEGUN CONVENIO PROMEP - 103 5/12/4315 A NOMBRE DE CAROLINA CAICEDO DIAZ (ICP-002-2013). FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER. (6574).

SUBTOTAL : \$	5,400.00
I.V.A. : \$	864.00
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	6,264.00

Fondo: 1286 - PROMEP 2012
Proyecto 431518 - CAICEDO DIAZ CAROLINA

AUTORIZO	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
<i>[Firma]</i> DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	29/1/2013	22/2/2013	<i>[Firma]</i> Luis Fernando Loiza Marquez

Monto con letra: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ****



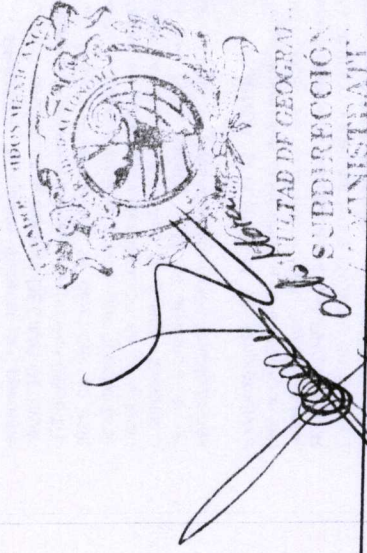
CONTRATO - PEDIDO

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	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	CERRO DE COATEPEC 0 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	21201 - FACULTAD DE GEOGRAFIA

Artículo	Descripción / Características					
1	CAMARA DIGITAL SENSOR CAMOS DE 16.2 MEGAPIXELES PANTALLA LCD 3" FULL HD (1080P) INCLUYE LENTE 18 SE MM Y 35.50MM					
	2796-CAMARA DIGITAL					
Cuenta Contable	53020207	Función	40107	U. Medida	PIEZA	
		Garantía del bien	365 días	Marca	NIKON	
		Modelo	- D5100			
		Cantidad	1	Precio Unitario	14000.00	
		IVA	16.0	Descuento	0.00	
		Cantidad * Precio Unitario				14000.00

Número de contrato - pedido	21201130002	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición:	21201120054	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 13/11/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	DAVID RUIZ MENDOZA	Usuario que Elaboró la Requisición:	RUBEN OCHOA MORA
Tipo de Compra:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	Estado actual del Pedido:	CREADO



Observaciones Generales del Pedido: ADQUISICIÓN DE UNA CAMARA DIGITAL REFLEX, NIKON MODELO D5100, CON CARGO AL PROYECTO DE LA DRA. BRISA VIOLETA CARRASCO GALLEGOS, CON CARGO A RECURSOS PROMEP 103.5/12/3512 "DESARROLLO ECONOMICO Y DESIGUALDAD SOCIAL EN LAS METROPOLIS DE LA REGION CENTRO DE MEXICO, RUBRO APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO, APARTADO EQUIPO", (IA-915108993-AM03-2013) (ICSP-002-2013) FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER (8574)		SUBTOTAL : \$ 14,000.00	
		I.V.A. : \$ 2,240.00	
		DESCUENTO : \$ 0.00	
		TOTAL : \$ 16,240.00	
Fondo: 1296 - PROMEP 2012 Proyecto: 351007 - CARRASCO GALLEGOS BRISA VIOLETA		Monto con letra: ***** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *****	
AUTORIZO: DRA. en C. LAURALEN DEL MORAL BARRERA		RECEPCIÓN DEL PEDIDO PROVEEDOR	
FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 29/1/2013		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 22/2/2013	

CONTRATO - PEDIDO

Número de contrato	20401130007	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición:	20401120132	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 22/10/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	DAVID RUIZ MENDOZA	Usuario que Elaboró la Requisición:	GUADALUPE OFELIA SANTAMARIA GONZALEZ
Tipo de Compra:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	Estado actual del Pedido:	CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR

Proveedor	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	PASEO TOLLOCAN ESQ. PASEO COLO 0 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	20401 - FACULTAD DE QUÍMICA - UNIDAD COLON

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	3253-PROYECTOR VIDEOPROYECTOR 2500 LUMENES. NOA RESOLUCIÓN 1600 X 1200	40107	PIEZA	365 días	VIEWSONIC	PJD5226	1	5950.00	16.0	0.00	5950.00

Observaciones Generales del Pedido:

SE SOLICITA LA COPIA DE EQUIPO DE AUDIO VIDEO Y FOTOGRAFIA EN EL RUBRO IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO CON CARGO AL PROYECTO PROMEP 351022 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO SEGUN CONVENIO PROMEP/103 5123510 A NOMBRE DE LETICIA XOCHITL LOPEZ MARTINEZ. (A-915708953-NC3-2013) (ICSP-002-2013) FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER. (6574)

Fondo: 1286 - PROMEP 2512	Subtotal: \$	5,950.00
Proyecto: 351022 - LOPEZ MARTINEZ LETICIA XOCHITL	I.V.A. : \$	952.00
	DESCUENTO : \$	0.00
	TOTAL : \$	6,902.00

AUTORIZO: DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 22/2/2013	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR Lis Fernando Leizaola Nuñez
---	--	--

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	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	KM 60 AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOM 0 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	30101 - CENTRO UNIVERSITARIO ATACOMULCO

Artículo	Descripción / Características
1	3253-PROYECTOR VIDEOPROYECTOR 2700 LUMENES RESOLUCION NATIVA 1024 X 768 TECNOLOGIA DLP CONTRASTE 13,000 : 1 PROYECCION TRFO 4.3 PROYECCION MAXIMA 300

Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020207	40106	PIEZA	365 días	VIEWSONIC	PJD5226	1	5950.00	16.0	0.00	5950.00

Número de contrato - pedido	30101130005	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición:	30101120143	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 29/10/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	DAVID RUIZ MENDOZA	Usuario que Elaboró la Requisición:	FIDENCIO OCHOA FLORES
Tipo de Compra:	INVITACION A CUANDO MENOS 3	Estado actual del Pedido:	CREADO

Observaciones Generales del Pedido:

PROYECTO: SBD071 - FONDO 1287 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR 2012 CUPA Y CONSOLIDACION OBJETIVO: 2 ATENDER LAS RECOMENDACIONES CIEES-COPAES EN LOS RE QUE OFRECEN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y QUE BUSCARAN SU ACREDITACION REACREDITACION O NIVEL CIEES EN 2012 Y 2013. META: 2.1 ATENDER LAS RECOMENDACIONES CIEES-COPAES DE LOS PE QUE OFRECEN LOS CUERPOS ACADÉMICOS DE LA UDEM. PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERIA EN COMPUTACION IA-915108993-N03-2013 (IC3P-N022-2013) FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA BBVA BANCOMER (81504)

SUBTOTAL : \$	5,950.00
I.V.A. : \$	952.00
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	6,902.00

Fondo: 1287 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR 2012 CUPA Y CONSOLIDACION
Proyecto: SBD071 - ATENDER LAS RECOMENDACIONES CIEES-COPAES DE LOS PE QUE OFRECEN LOS CUERPOS ACADÉMICOS DE LA UDEM

AUTORIZA	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR
DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA	29/1/2013	22/2/2013	Luis Fernando Lora Marquez

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	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. HERMENEGILDO GALEANA 3 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	30701 - CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE CHALCO

Artículo	Descripción / Características	Cantidad	Modelo	Marca	Garantía del bien	U. Medida	Función	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2796-CAMARA DIGITAL CAMARA CON LENTE DE 18.105 DE 14.2 MEGAPIXELES NO	1	D3100	NIKON	365 dias	PIEZA	40107	11000.00	16.0	0.00	11000.00

Número de contrato - pedido	30701130005	Fecha de Elaboración del Pedido:	(dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición:	30701120089	Fecha de Ingreso de la Requisición:	(dd/mm/aaaa) 13/1/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:	DAVID RUIZ MENDOZA	Usuario que Elaboró la Requisición:	MAGALLY MARTINEZ REYES
Tipo de Compra:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	Estado actual del Pedido:	CREADO

C.P. Juan Manuel Rodríguez G.
28 febrero 2013
J. Rodríguez G.

Observaciones Generales del Pedido:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOS
SBD072-ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LOS
7287-FONDO PIELVAR LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2012 CUPA Y CONSOLIDACIÓN
Proyecto: SBD072-ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LOS DE QUE OFRECEN LOS CUAEV

Fondo: 7287 - FONDO PIELVAR LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2012 CUPA Y CONSOLIDACIÓN
Proyecto: SBD072-ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LOS DE QUE OFRECEN LOS CUAEV

AUTORIZO:

DRA. ED. C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

29/1/2013

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

22/2/2013

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

Lois Fernando Loiza Masquez

SUBTOTAL : \$	11,000.00
I.V.A. : \$	1,760.00
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	12,760.00

MONTO CON LETRA: ***** DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ****

CONTRATO - PEDIDO

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración
Coordinación de Recursos Etiquetados

Número de contrato 20401130008	Fecha de Elaboración del Pedido: (dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición: 20401120137	Fecha de Ingreso de la Requisición: (dd/mm/aaaa) 13/1/2012
Usuario que Elaboró el Pedido: DAVID RUIZ MENDOZA	Usuario que Elaboró la Requisición: GUADALUPE OFELIA SANTAMARIA GONZALEZ
Tipo de Compra: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	Estado actual del Pedido: CREADO

*Recibi Pedido Original
y Bdox Entregado de los guardados*

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	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	PASEO TOLLOCAN ESQ PASEO COLO 0 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	20401 - FACULTAD DE QUÍMICA - UNIDAD COLON

Artículo	2484-VIDEO PROYECTOR						
Descripción / Características	VIDEOPROYECTOR DE 3600 LUMENES XGA, 0.5F, 3.0D						
Cuenta Contable	53020207	Función	40107	U. Medida	PIEZA	Garantía del bien	365 días
		Marca	SONY	Modelo	EX175	Cantidad	3
		Precio Unitario	10700.00	IVA	16.0	Descuento	0.00
		Cantidad * Precio Unitario	32100.00				

Observaciones Generales del Pedido:		SUBTOTAL : \$		32,100.00
Objetivo 1: Atender las recomendaciones CIEES/COPAES para mejorar la calidad de los P.E. que ofrecen los organismos académicos, y que buscarán su acreditación o reacreditación en 2012 y 2013. Meta 1.3 Programa Educativo Químico Alimentos... IA-915108993-N03-2013 (ICSP-002-2013). FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA BBVA BANCOMER. (81504)		I.V.A. : \$		5,136.00
		DESCUENTO : \$		0.00
		TOTAL : \$		37,236.00
Fondo: 1287 - FONDO PARA LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2012 CUPA Y CONSOLIDACION		Monto con letra: ***** TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ****		
Proyecto: SED70 - ATENDER LAS RECOMENDACIONES CIEES/COPAES EN LOS PE QUE OFRECEN LAS FACULTADES DE		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR		
AUTORIZO:		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO		
DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA		22/2/2013		
		29/1/2013		
		Luis Fernando Loaiza Masquez		

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	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. BENJAMIN AGUILAR TALAVERA 0 0
Fecha de Entrega	5/3/2013
Centro de Costos	30401 - CENTRO UNIVERSITARIO TEXCOCO

Artículo	Descripción / Características	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad	Precio Unitario
1	3253-PROYECTOR 2700 LUMENES, TECNOLOGIA DLP, DURACION DE LAMPARA 5000 HRS, SIN ANALOGICA, VEC. 3000000000	40107	PIEZA	365 días	VIEWSONIC	PJD5123	1	5500.00	16.0	0.00		5500.00

Número de contrato	Jido	Fecha de Elaboración del Pedido:
30401130012		(dd/mm/aaaa) 5/2/2013
Número de Requisición:		Fecha de Ingreso de la Requisición:
30401120097		(dd/mm/aaaa) 22/10/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:		Usuario que Elaboró la Requisición:
DAVID RUIZ MENDOZA		MIGUEL A VILLAVICENCIO ASTIVA
Tipo de Compra:		Estado actual del Pedido:
ADJUDICACION DIRECTA DERIVADA		CREADO

Raúl Pardo

[Firma]

Observaciones Generales del Pedido: COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA CON RECURSOS PROMEP, AGUILAR JUAREZ IRENE (PTC-425), CONVENIO PROMEP103 5/12/2010 RUBRO: ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO ADJUDICACION DIRECTA DERIVADA DE IC3P-002-2013. FORMA DE PAGO: CHEQUE SANTANDER. (8574)		SUBTOTAL : \$ 5,500.00	
		I.V.A. : \$ 880.00	
		DESCUENTO : \$ 0.00	
		TOTAL : \$ 6,380.00	
Fondo: 1286 - PROYECTO 2012 Proyecto: 35102 - AGUILAR JUAREZ IRENE		Monto con letra: ***** SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *****	
AUTÓRITO DRA. LAURA ELENA DE AGUILAR JUAREZ IRENE		FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 5-14-10-13	
RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR			

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	Jido	Fecha de Elaboración del Pedido:
20401130008		(dd/mm/aaaa) 29/1/2013
Número de Requisición:		Fecha de Ingreso de la Requisición:
20401120137		(dd/mm/aaaa) 13/1/2012
Usuario que Elaboró el Pedido:		Usuario que Elaboró la Requisición:
DAVID RUIZ MENDOZA		GUADALUPE OFELIA SANTAMARIA GONZALEZ
Tipo de Compra:		Estado actual del Pedido:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3		CREADO

DATOS PARA EL PROVEEDOR

Proveedor	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	PASEO TOLLOCAN ESQ. PASEO COLO 0 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	20401 - FACULTAD DE QUÍMICA - UNIDAD COLON

*Rec.B1 Pedido Original
y Boleto Entregado de los gastos*

[Firma]

Artículo	Descripción / Características	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
1	2484-VIDEO PROYECTOR VIDEOPROYECTOR DE 3600 LUMENES XGA, OFF & ON	PIEZA	3	10700.00	16.0	0.00	32100.00

Observaciones Generales al Pedido:		SUBTOTAL : \$		32,100.00
Objetivo 1: Atender las recomendaciones CIEES/COPAES para mejorar la calidad de los P.E. que ofrecen los organismos académicos, y que busquen su acreditación o reacreditación en 2012 y 2013. Meta 1.3 Programa Educativo Químico Alimentos. (IA-915108993-N03-2013) (ICSP-002-2013). FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA BBVA BANCOMER. (81504)		I.V.A. : \$		5,136.00
		DESCUENTO : \$		0.00
		TOTAL : \$		37,236.00
AUTORIZO:		RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR		
Fondo: 1287 - FONDO PARA LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2012 CUPIA Y CONSOLIDACION Proyecto: SBD070 - ATENDER LAS RECOMENDACIONES CIEES-COPAES EN LOS PE QUE OFRECEN LAS FACULTADES DE		Monto con letra: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ****		
DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA		FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO		
29/1/2013		22/2/2013		
Luis Fernando Loayza-Huque				

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	605156 - TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.
R.F.C. del Proveedor	TTL090305AH7
Condiciones de Pago	CREDITO 20 DIAS
Dirección de Entrega	AV. INSTITUTO LITERARIO 100 0
Fecha de Entrega	22/2/2013
Centro de Costos	10301 - SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS

Artículo	2484-VIDEO PROYECTOR
Descripción / Características	VIDEO PROYECTOR 200 LUMENES, RESOLUCION VGA

Cuenta Contable	Función	U. Medida	Garantía del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Cantidad * Precio Unitario
53020207	20108	PIEZA	365 dias	VIEWSONIC	PJD5226	30	5950.00	16.0	0.00	178500.00

Observaciones Generales del Pedido:

ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS EL GASTO SERA EJERCIDO CON EL FONDO 1114 CONSOLIDACION 2009 Y EL PROYECTO SB1109 INNOVADOR DEL CONOCIMIENTO PARA FORTALECER CUERPOS ACADÉMICOS (EL EQUIPO SE ENTREGARÁ EN LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS (IA-915108954-003-2013 (ICJP-002-2013). FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA BBVA BANCOMER (81504).

Fondo: 1114 - CONSOLIDACION 2009

Proyecto: SB1109 - Innovador del Conocimiento para Fortalecer Cuerpos Académicos

AUTORIZO:

DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

RECEPCION DE PEDIDO PROVEEDOR

Montos con letra: ***** DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS 00/100 M N *****

SUBTOTAL : \$	178,500.00
I.V.A. : \$	28,560.00
DESCUENTO : \$	0.00
TOTAL : \$	207,060.00

29/1/2013

22/2/2013

Los Fernando Loiza Nolasquez