



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

FECHA DE ELABORACIÓN			ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS MENORES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		ABS-039/2014
27	01	2014		

PROVEEDOR(ES) Y/O PRESTADOR(ES) DE SERVICIOS ADJUDICADO(S)		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:	PARTIDAS	IMPORTE
IGSA, S.A. DE C.V.	UNICA	\$8,952.00
SUBTOTAL		\$8,952.00
I.V.A.		\$1,432.32
TOTAL		\$10,384.32

IMPORTE TOTAL (CON LETRA)
DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.

DATOS GENERALES DE LA ADQUISICIÓN Y/O SERVICIO	
ÁREA USUARIA: DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE TEXCOCO	TITULAR DEL ÁREA: P.L.C. FRANCISCO JAVIER FLORES RIVERA.
NÚMERO DE REQUISICIÓN: DEATX-0100-2014	OBJETO: Mantenimiento correctivo de la planta de emergencia de energía eléctrica ubicada en el Palacio de Justicia de Texcoco.

FECHA DE AUTORIZACIÓN			TIPO DE GASTO:	ORIGEN DE LOS RECURSOS:	PARTIDA(S) PRESUPUESTAL (ES):
DÍA	MES	AÑO			
28	ENERO	2014	CORRIENTE - (X) DE INVERSIÓN - ()	PRESUPUESTO 2014	1.- 3571 2.-

LEGISLACIÓN APLICADA
ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN II, 48, FRACCIÓN XI Y 49 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO 94 FRACCIONES I Y II, DE SU REGLAMENTO Y DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

OBSERVACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 L.C. GUILLERMO MERCADO ITURBE AUXILIAR OPERATIVO	 C.P. JORGE VALLE AGUILAR SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES	 C.P. BENJAMÍN ANACLETO MIRANDA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

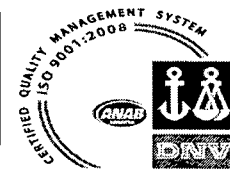


PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIO			NÚMERO DE CONTRATO	
DÍA	MES	AÑO				ABS-039/2014	
27	01	2014					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U. DE M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SINI.V.A.	IMPORTE TOTAL SINI.V.A.	PARTIDA PRESUPUESTAL	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE: - SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN ACUMULADOR DE 15 PLACAS 12 VCD TIPO 8D-27 - CARGADOR BATERÍAS 12 V 5A MODELO 9130-002-00, MARCA DEEP SEA - MANGUERA DE 1/4 - MANGUERA DE 3/0	SERVICIO	1	\$ 8,952.00	\$ 8,952.00	3571	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
SUBTOTAL					\$8,952.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (16%)					\$1,432.32		
TOTAL					\$10,384.32		
IMPORTE TOTAL (CON LETRA)							
DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.							



No. De Certificación ISO 9001: 54205-2009-AQ-MCI-ANAB Rev. 1
54206-2009-AQ-MCI-EMA Rev. 1

No. De cotización: VGO4954/14

CLIENTE: GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO/ DELEGACION ADMINISTRATIVA DE TEXCOCO
ATENCION: GUILLERMO MERCADO
FECHA: 31/01/2014

Atendiendo a su amable solicitud de cotización, pongo a su distinguida consideración nuestro presupuesto por el suministro de servicio, el cual consiste en lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
----------	-------------	------	-------

1	SERVICIO DE DIAGNOSTICO A PLANTAS DE EMERGENCIA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
---	---	-------------	-------------

- * REVISION DE PARTES ELECTRICAS.
- * REVISION DE PARTES MECANICAS.
- * REVISION DE CONEXIONES.
- * REVISION A GENERADOR.
- * REVISION A CONFIGURACION ELECTRICA.

COSTO	\$	3,000.00
IVA		\$480.00
TOTAL		\$3,480.00

IMPORTE EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL.

Condiciones de pago: contado
Vigencia de cotización: 15 días hábiles.
Tiempo de entrega: 1 a 3 días, después de recibido su pago al 100%

Sin más por el momento me es grato quedar a sus ordenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto

ATENTAMENTE
VERONICA GUTIERREZ OCAMPO.
SERVICIOS PLANTAS
Tel. 56265432
E-mail. Veronica.gutierrez@igsa.com.mx



No. De Certificación ISO 9001: 54205-2009-AQ-MCI-ANAB Rev. 1
54206-2009-AQ-MCI-EMA Rev. 1

No. De cotización: VGO4954/14

CLIENTE: GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO (DELEGACION ADMINISTRATIVA DE TEXCOCO)

ATENCION : GUILLERMO ITURBE

FECHA: 05/02/2014

Atendiendo a su amable solicitud de cotización, pongo a su distinguida consideración nuestro presupuesto por el suministro de servicio, el cual consiste en lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE :			
1	ACUMULADOR 15 PLACAS 12VCD TIPO 8D-27	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
1	CARGADOR BATERIAS 12V 5A MOD 9130-002-00 MCA DEEP SEA	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
1 MT	MANGUERA 1/4	\$ 100.00	\$ 100.00
1 MT	MANGUERA 3/0	\$ 300.00	\$ 300.00

SUBTOTAL	\$	6,400.00
DESCUENTO 7%	\$	448.00
	\$	5,952.00
IVA	\$	952.32
TOTAL	\$	6,904.32

UN MES DE GARANTIA A PARTIR DE LA INSTALACION EN REFACCIONES.

IMPORTE EXPRESADO EN MN.

Condiciones de pago: contado
Vigencia de cotización: 15 días hábiles.
Tiempo de entrega: 1 a 3 días, después de recibido su pago al 100%

Sin más por el momento me es grato quedar a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto

ATENTAMENTE
VERONICA GUTIERREZ OCAMPO
SERVICIOS PLANTAS
Tel. 56265329
E-mail. Veronica.gutierrez@igsa.com.mx

**EMISOR**

IGS081218LI4
IGSA SA DE CV
PROL. PASEO DE LA REFORMA, 2977, CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, 05000

REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE PERSONAS MORALES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

PROL. PASEO DE LA REFORMA, 2977, CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, 05000
12 DE FEBRERO DE 2014

Folio Fiscal

2DB4F9D3-5395-4E71-90BB-4A3C46F97847

No. de serie del CSD del SAT

00001000000300969660

Fecha y hora de Certificación

2014-02-12T23:54:35

No. de serie del CSD del emisor

00001000000300399560

Fecha y hora de emisión

2014-02-12T23:46:44

FACTURA

Serie F Folio 00013049

RFC	GEM8501018J3	MÉTODO DE PAGO	NO IDENTIFICADO
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	NO. CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
Domicilio	NICOLAS BRAVO NORTE, NO. EXT. 201, COL. CENTRO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 05000	FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		CONDICIONES DE PAGO	20 DIAS
PEDIDO	NO CLIENTE	EMBARQUE	ORDEN DE VENTA
SAE/GMV14	C01461	2589	VOPR000103
			VENDEDOR
			VERONICA GUTIERREZ CAMPO

Cantidad	U. Medida	No. identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	PIEZA	RMP-30H-15	ACUMULADOR 15 PLACAS 12VCD TIPO 30H-15	2,604.00	2,604.00
1.00	PIEZA	REP-9130-002-00	CARGADOR BATERIAS 12V 5A MOD 9130-002-00 MCA DEEP SEA	2,976.00	2,976.00
30	METRO	RM1-283897	MANGUERA PARKER ALTA TEMPERATURA 5/8" DEL 10	279.00	279.00
1.00	NO APLICA	EK3-00001	RM1-1525-6 6 MANGUERA AEROQUIP MOD 1525-6 6 LOC 1/4"	93.00	93.00

Importe con letra:
(SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
OBRA PÚBLICA

SUBTOTAL	\$	5,952.00
AMORTIZACION	\$	0.00
DESCUENTO	\$	0.00
NETO	\$	5,952.00
IVA 16.00%	\$	952.32
TOTAL	\$	6,904.32

NOTA IMPORTANTE:

En caso de que las facturas sean hechas en dólares o en cualquier otra moneda extranjera, éstas deberán ser pagadas a su vencimiento en la moneda pactada o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del D. O. F. que rija en el momento de pago de acuerdo al Art. 8° de la Ley Monetaria de la Estados Unidos Mexicanos. - EFECTOS FISCALES AL PAGO

**** DATOS PARA REALIZAR SU PAGO ****

BANAMEX MN CTA 595464 SUC 870 REF C014610
BANCOMER MN CTA 720240 REF C014615
BANORTE MN CTA 37565 REF C014611

BANAMEX USD CTA 9550123 SUC 534 REF C014610
BANCOMER USD CTA 807184 REF C014615

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL 6% MENSUAL DE INTERÉS MORATORIO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|2DB4F9D3-5395-4E71-90BB-4A3C46F97847|2014-02-12T23:54:35|En6ekkDclvkFDXakxygkrRHZ0zvLGydQjvK8xMNBpMEGmyJrxIDH6HYw+WrVzewpWF8DWH3Tb1X7Yr/ruj3wHKviWjP6Lt7OibPD SZYb3TZsKhNIXA7figMVG26PmKshABEBmhWRCGEh63Kml3JxRW+Nliw7KvfkT0N4XBz4c8=|00001000000300969660||

Sello digital del emisor

En6ekkDclvkFDXakxygkrRHZ0zvLGydQjvK8xMNBpMEGmyJrxIDH6HYw+WrVzewpWF8DWH3Tb1X7Yr/ruj3wHKviWjP6Lt7OibPDSZYb3TZsKhNIXA7figMVG26PmKshABEBmhWRCGEh63Kml3JxRW+Nliw7KvfkT0N4XBz4c8=

Sello digital del SAT

ahx1GMGNbBF04j6708lo8JlmijWZDpkGtfxBwh5Xrf+AoWdXah8wrgsXBhCVqgTSFflvECfHii/3bshadts6K1P7JHgbxCKHCdXHag8KhLi4cPBEgRkiEpE6hDVfOnIsotJVpawy2nuA01Ovb1d1f4zOGXbNFPwXyMlPs69bjLE=

Este documento es una representación digital de un CSD

www.certificac.mx - Número de autorización 58075 como Proveedor Autorizado de Certificación.

**EMISOR**

IGS081218L4
IGSA SA DE CV
PROL. PASEO DE LA REFORMA, 2977, CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, 05000

REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE PERSONAS MORALES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

PROL. PASEO DE LA REFORMA, 2977, CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, 05000
11 DE FEBRERO DE 2014

Folio Fiscal

D24E4889-936A-4A80-9B81-F8E25B88D90

No. de serie del CSD del SAT

000010000003009660

Fecha y hora de Certificación

2014-02-11T14:09:51

No. de serie del CSD del emisor

0000100000030099560

Fecha y hora de emisión

2014-02-11T14:02:52

FACTURA

Serie F Folio 00013137

RFC	GEM850101BJ3	MÉTODO DE PAGO	NO IDENTIFICADO		
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	NO. CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO		
Domicilio	NICOLAS BRAVO NORTE, NO. EXT. 201, COL. CENTRO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05000	FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
		CONDICIONES DE PAGO	CONTADO		
PEDIDO		NO CLIENTE	EMBARQUE	ORDEN DE VENTA	VENDEDOR
SAE/GMI/09		C01461	2568	VIPS000267	VERONICA GUTIERREZ OCAÑO

Cantidad	U. Medida	No. identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	EK3-000001	REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLA A PLANTA DE EMERGENCIA.	3,000.00	3,000.00

Importe con letra:
(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
OBRA PÚBLICA

SUBTOTAL	\$	3,000.00
AMORTIZACION	\$	0.00
DESCUENTO	\$	0.00
NETO	\$	3,000.00
IVA 16.00%	\$	480.00
TOTAL	\$	3,480.00

NOTA IMPORTANTE:

En caso de que las facturas sean hechas en dólares o en cualquier otra moneda extranjera, éstas deberán ser pagadas a su vencimiento en la moneda pactada o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del D. O. F. que rija en el momento de pago de acuerdo al Art. 8° de la Ley Monetaria de la Estados Unidos Mexicanos. - EFECTOS FISCALES AL PAGO

**** DATOS PARA REALIZAR SU PAGO ****

BANAMEX MN CTA 595464 SUC 870 REF C014610
BANCOMER MN CTA 720240 REF C014615
BANORTE MN CTA 37565 REF C014611

BANAMEX USD CTA 9550123 SUC 534 REF C014610
BANCOMER USD CTA 807184 REF C014615

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL 6% MENSUAL DE INTERÉS MORATORIO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|D24E4889-936A-4A80-9B81-F8E25B88D90|2014-02-11T14:09:51|ZZ7k8PpzzVPPoCxKudEUu00uLCXEVWp2ZEzJVBMYCJv1HTki049VpY+DDO/foSKlpQmgrijFMxhHahoN6eau1mDQGUWkJQR2JTAbV1d4H4QS49bwio987LrtMwJfZFnImT07Blxe1hBN7knaigZiWicBrkY6x2zWr1ggNbDfc=|000010000003009660||

Sello digital del emisor

ZZ7k8PpzzVPPoCxKudEUu00uLCXEVWp2ZEzJVBMYCJv1HTki049VpY+DDO/foSKlpQmgrijFMxhHahoN6eau1mDQGUWkJQR2JTAbV1d4H4QS49bwio987LrtMwJfZFnImT07Blxe1hBN7knaigZiWicBrkY6x2zWr1ggNbDfc=

Sello digital del SAT

cdm/GT2lpvbfyXU6iCly/M4VWsuTiLyRIQlgPnvNdbpwW5loyR+F9E2NHs+K0k3v648ESs8RzVuVggdHF+O6htApZ2+U5n/fneh9Vlq5a+nlwTtqq9mJlba8hSvO/yvPLqMiLbJ8VSLSVL4CG8gh763wKhydScNdu/DyxZcc3RE=