



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
3030114060023

Fecha de elaboración del pedido
30/06/14 12:00 AM

Usuario que elaboró el pedido
PATRICIA OCAÑA GARFIAS

Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 452184-SERVICIOS Y SOLUCIONES VDM S. DE
RFC del proveedor: SSU120315QQ1.
Fecha de entrega: 15/08/2014
Teléfono: 5526463897

Tipo de compra
ADAC - ADJUDICACION

Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS

Especificación del tipo de
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR
ACUERDO DE CÓMITE EN LA 22ª
SESIÓN EXTRAORDINARIA.

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114050004

Fecha de ingreso de la
7/05/14 11:35 AM

ARTÍCULOS

Artículo: SCANNER									
1 Descripción: ESCANER PORTATIL. RESOLUCION MINIMA DE 300 X 300 DPI. RESOLUCION MAXIMA 600 X 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANEADO DE DOCUMENTO A4:6 SEGUNDOS. LARGO MAXIMO DE DOCUMENTO:300 DPI 17 CM, 600 DPI 63.5 CM									
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
56510301	365 DÍAS	PIEZA	PERFECT	CHOICE 171669	1	\$1,700.00	16%	\$0.00	\$1,700.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO BAJO EL PROYECTO 653539 OSNAYA BALTIERRA SANTIAGO, BAJO EL CONVENIO 103.5/13/6535, FONDO 1297-PROMEP 2013, BAJO EL RUBRO DE APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO..

Subtotal \$1,700.00

IVA \$272.00

Descuento \$0.00

Total \$1,972.00

Fondo: 1297-PROMEP 2013

Proyecto: 653539-OSNAYA BALTIERRA SANTIAGO

Monto con letra

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100

AUTORIZO

en A. KATIA LOPEZ CARBAJAL

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

3-Julio-2014

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

15-08-2014

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

Saturnino Julio Cesar
Martinez Sanchez



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
3030114060026
Fecha de elaboración del pedido
30/06/14 12:00 AM
Usuario que elaboró el pedido
PATRICIA OCAÑA GARFIAS
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR
Proveedor: 452184-SERVICIOS Y SOLUCIONES VDM S. DE
RFC del proveedor: SSU120315QQ1.
Fecha de entrega: 15/08/2014
Teléfono: 5526463897
Tipo de compra
ADAC - ADJUDICACION
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR
ACUERDO DE CÓMITE EN LA 22 º
SESIÓN EXTRAORDINARIA
Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO
Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO
Número de requisición
3030114050003
Fecha de ingreso de la
7/05/14 11:14 AM

ARTÍCULOS

Artículo: GRABADORA										
Descripción:										
1 SONIDO CON SOUL-SHAKING CLARITY. CAPACIDAD DE 4 GB. CONEX USB/AUDIFONOS. FUNCION DE REDUCCION DE RUIDO HASTA EN 80%										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO										
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal	
56520201	365 DÍAS	PIEZA	SONY	ICD-UX533	1	\$1,800.00	16%	\$0.00	\$1,800.00	

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA, PROYECTO 653539 OSNAYA BALTIERRA SANTIAGO. BAJO EL CONVENIO 103.5/13/6535.		Subtotal	\$1,800.00
FONDO 1297-PROMEP 2013. BAJO EL RUBRO DE APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO.		IVA	\$288.00
		Descuento	\$0.00
		Total	\$2,088.00

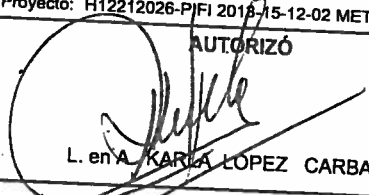
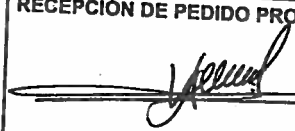
Fondo: 1297-PROMEP 2013
Proyecto: 653539-OSNAYA BALTIERRA SANTIAGO

Monto con letra
DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

AUTORIZÓ L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 3-Julio-2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 15-08-2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR Saturnino Julio Cesar Martinez Sanchez Chil
--	--	---	---



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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-02; ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PE DE LAS DES. META 1, L.A. 2, RUBRO 4, NR 26.			Subtotal	\$12,922.40
			IVA	\$2,067.58
			Descuento	\$0.00
			Total	\$14,989.98
Fondo: 1305-PIFI 2013		Monto con letra		
Proyecto: H12212026-PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 2 NR 026		CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100		
AUTORIZÓ	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	16/Julio/2014	20/08/2014		

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro,
RFC: UAE560321II2
CP: 50000

Numero de pedido
3030114040015
Fecha de elaboración del pedido
30/04/14 12:00 AM
Usuario que elaboró el pedido
ABRIL OCHOA VALDÉS
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR		Tipo de compra	Centro de	Número de requisición
Proveedor:	690033-COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.	ADAC - ADJUDICACION	30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	3030114020002
RFC del proveedor:	CTO901029MX1	Condiciones de pago:		Fecha de ingreso de la
Fecha de entrega:	16/05/2014	CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de	26/02/14 09:14 PM
Teléfono:	2261991	Especificación del tipo de	CAMINO I VIEJO A JILOTZINGO	
		ADAC MEDIANTE LA DECIMO		
		PRIMERA SESION		
		EXTRAORDINARIA		

ARTÍCULOS


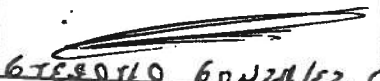
Artículo:	LAPTOP
Descripción:	MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA DE 13 PULGADAS INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.4 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.9GHZ, 4GB SDRAM DDR3L DE 1600 MHZ ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCLE DE 128GB, TECLADO RETROILUMINADO KIT DE ACCESORIOS
C. costo de	CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO
Cuenta contable	Garantía
56510301	365 DIAS
Unidad de medida	PIEZA
Marca	APPLE
Modelo	MACBOOK PRO
Cantidad	1
Precio U.	\$19,256.00
IVA	16%
Descuento	\$0.00
Subtotal	\$19,256.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

CONVENIO PROMEP 103.5/13/6535 RESPONSABLE DEL PROYECTO DRA. ANA OLIVIA RUIZ MARTINEZ (PTC-354) RUBRO APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO (EQUIPO).	Subtotal	\$19,256.00
	IVA	\$3,080.96
	Descuento	\$0.00
	Total	\$22,336.96

Fondo: 1297-PROMEP 2013
Proyecto: 653546-RUIZ MARTINEZ ANA OLIVIA

Monto con letra
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100

AUTORIZO  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30-04-2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 16-05-2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  GUSTAVO GONZALEZ ESPINOZA
---	--	---	--

Cep



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: UAE560321112
CP: 50000

Numero de pedido

3030114060019

Fecha de elaboración del pedido

26/06/14 12:00 AM

Usuario que elaboró el pedido

DARÍO JIMÉNEZ COLÍN

Estado actual del pedido

Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 625027-ABECMUA S.A. DE C.V.
RFC del proveedor: ABE0108139W6
Fecha de entrega: 18/07/2014
Teléfono: 2261161

Tipo de compra

ADD - ADJUDICACION

Condiciones de pago:

CRÉDITO 20 DIAS

Especificación del tipo de

DERIVADA DE LA IC3P-012-2014

DERIVADA DE LA LPF-002-2014

Centro de

30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Dirección del centro de

CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición

3030114030021

Fecha de ingreso de la

20/03/14 08:21 PM

ARTÍCULOS

Artículo: VITRINA

1 Descripción:

Fabricada en lamina de acero recubierta con pintura homeada termoendurecible.

CONSTA DE:

Puerta de cristal de 6mm de espesor con jaladera integrada que se desliza sobre canaletas de aluminio, por medio de un sistema de correderas embalinadas.

Entrepau de cristal de 6mm de espesor, con cantos pulidos.

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable Garantía

56530101

365

Unidad de medida

PIEZA

Marca

SIN MARCA

Modelo

0

Cantidad

1

Precio U.

\$1,675.00

IVA

16%

Descuento

\$0.00

Subtotal

\$1,675.00



UNIVERSITARIO
ZUMPANGO

Infra Josefina Rodríguez T.
18/07/14



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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICIÓN DE VITRINA PARA MEDICAMENTOS A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 3, L.A. 1, RUBRO 4, NR 18. PAGO POR CHEQUE SANTANDER NO. 3411.

Subtotal	\$1,675.00
IVA	\$268.00
Descuento	\$0.00
Total	\$1,943.00

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12331018-PIFI 2013-15-12-03 META 3 LA 1 NR 018

Monto con letra

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100

AUTORIZÓ

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

26/ JUNIO /2014

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

18/ JULIO /2014

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

OSCAR R. GUEVAS S.



Mtra. Josefina Rodríguez Terraz
18107114

ORIGINAL

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro,
RFC: UAE5603211I2
CP: 50000

3030114060014

Usuario que elaboró el pedido
HORACIO COLIN VELAZQUEZ

Fecha de elaboración del pedido
20/06/14 12:00 AM

Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 652183-INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC
RFC del proveedor: IOM101201SW9
Fecha de entrega: 04/08/2014
Teléfono: 2261991

Tipo de compra
IC3P - INVITACION A

Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS

Especificación del tipo de
IA-915108993-N14-2014 (IC3P-010-
2014)
DERIVADA DE LA IA-915108993-
N5-2014 (LPF-001-2014)
EQUIPO DE COMPUTO, AUDIO,
VIDEO Y FOTOGRAFIA

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114030002

Fecha de ingreso de la
11/03/14 02:34 PM

ARTÍCULOS

Artículo: IMAC

Descripción:

1 COMPUTADORA 21.5 PULGADAS, INTEL CORE QUAD CORE A 2.7 GHZ, PANTALLA WIDESCREEN RETROILUMINADA POR LED DE 21.5 PULGADAS DIAGONAL, TECLADO APPLE WIRELESS INCLUIDO Y MAGIC MOUSE APPLE INCLUIDO, (CONFIGURABLE A MAGIC TRACKPAD NO INCLUIDO), PROCESADOR INTEL CORE QUAD CORE DE HASTA 3.2 GHZ, EXPANDIBLE HASTA 16 GB DE MEMORIA, DISCO DURO INTEGRADO DE 1 TB A 5400 RPM, (CONFIGURABLE FUSION DRIVE DE 1 TB, O ALMACENAMIENTO EN FLASH CON UN MAXIMO DE 512 GB NO INCLUIDOS), GRAFICOS INTEGRADO INTEL IRIS PRO GRAPHICS - CUATO PUERTOS USB. COMPUTADORA TODO EN UNO

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable 56510301
Garantía 12 MESES

Unidad de medida
PIEZA

Marca
APPLE

Modelo
IMAC 21.5

Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	\$18,520.20	16%	\$0.00	\$18,520.20

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-01; FORTALECER 7 CAF Y LOGRAR 3 CAEC, ASÍ COMO EL NIVEL DE HABILITACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA DE LA DES. META 2 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA 4 CA, L.A. 1, RUBRO 4, NR 2..			Subtotal	\$18,520.20
			IVA	\$2,963.23
			Descuento	\$0.00
			Total	\$21,483.43
Fondo: 1305-PIFI 2013		Monto con letra		
Proyecto: H12121002-PIFI 2013-15-12-01 META 2 LA 1 NR 002		VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 43/100		
AUTORIZÓ	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR	
L. en A. KARLA LÓPEZ CARBAJAL	23-06-2014	04-08-2014	F. JAVIER SIMONET H.	

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro,
RFC: UAE560321II2
CP: 50000

3030114060002
Usuario que elaboró el pedido
HORACIO COLIN VELAZQUEZ

Fecha de elaboración del pedido
28/05/14 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 690033-COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.
RFC del proveedor: CTO901029MX1
Fecha de entrega: 07/07/2014
Teléfono:

Tipo de compra
LPF - LICITACION PUBLICA

Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS

Especificación del tipo de
LICITACION PUBLICA FEDERAL
LPF-001-2014 REFERENTE A LA
ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO,AUDIO,VIDEO Y
FOTOGRAFIA.

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114030005

Fecha de Ingreso de la
11/03/14 08:10 PM

ARTÍCULOS

Artículo: DISCO DURO EXTERNO

Descripción:

DISCO DURO DE 1 TB, USB 3.0
MARCA: "ADATA MODELO: HD710 "

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable Garantía

56510301

12 MESES

Unidad de medida

PIEZA

Marca

SIN MARCA

Modelo

HD710

Cantidad

6

Precio U.
\$1,009.00

IVA

16%

Descuento

\$0.00

Subtotal
\$6,054.00

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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-02; ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PE DE LA DES.
META 1: LOGRAR QUE 10 DE PE EVALUABLES OBTENGAN SU ACREDITACION ANTE COPAES. , L.A. 2, RUBRO 4, NR 21..

Subtotal	\$6,054.00
IVA	\$968.64
Descuento	\$0.00
Total	\$7,022.64

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12212021-PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 2 NR 021

Monto con letra
SIETE MIL VEINTIDOS PESOS 64/100

AUTORIZÓ

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

09-06-14

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

07-07-14

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

MIGUEL SALAZAR ESTEVEZ

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 3030114060018	Fecha de elaboración del pedido 23/06/14 12:00 AM
Usuario que elaboró el pedido DAVID RUIZ MENDOZA	Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR		Tipo de compra	Centro de	Número de requisición
Proveedor: 625077-DISTRIBUIDORA PROQUILAB, S.A. DE	ADD - ADJUDICACION	30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	3030114030017	
RFC del proveedor: DPR041207114	Condiciones de pago:	Dirección del centro de	Fecha de Ingreso de la	
Fecha de entrega: 25/08/2014	CRÉDITO 20 DIAS	CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	20/03/14 01:47 PM	
Teléfono:	Especificación del tipo de			
	ADJUDICACION DIRECTA			
	DERIVADA DE IC3P-012-2014,			
	DERIVADA DE LPF-002-2014.			

ARTÍCULOS

Artículo: ULTRASONIDO									
Descripción:									
ULTRASONIDO TERAPEUTICO DIGITAL: CIRCUITO ELECTRONICO MICRO CONTROLADO, MODO DE OPERACION DE SALIDA CONTINUO Y PULSADO. MODULACION EN MODO PULSADO (ONDA CUADRADA), MEMORIA PARA PROTOCOLOS DE USUARIO ACCESORIOS. 2 TRANSDUCTORES (1.0 MHZ Y 3.3 MHZ). DIMENSIONES: 31*11*21 CM (AXHXL). PESO: 2.6 KGS. FRECUENCIA DE OPERACION. 1.0MHZ+/- 5% 3.3 MHZ +/- 5%. MARCA: CARCY									
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
56530101	365	PIEZA	SIN MARCA	SONOMED V	1	\$22,413.00	16%	\$0.00	\$22,413.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 3, L.A. 1, RUBRO 4, NR 15. FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER (3411). ADJUDICACION DIRECTA DERIVADA DE IC3P-012-2014, DERIVADA DE LPF-002-2014.		Subtotal	\$22,413.00
		IVA	\$3,586.08
		Descuento	\$0.00
		Total	\$25,999.08

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12331015-PIFI 2013-15-12-03 META 3 LA 1 NR 015

Monto con letra

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100

AUTORIZÓ	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	23-6-2014	25-8-14	Emma Barreal M.

CENTRO UNIVERSITARIO
ORIGINAL

M. en R. Rodolfo Téllez Cuevas
Encargado del Asesoría



02/07/14

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México	CONTRATO-PEDIDO	Fecha de elaboración del pedido
Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro,		3030114060004
RFC: UAE560321112		Usuario que elaboró el pedido
CP: 50000		HORACIO COLIN VELAZQUEZ
		Estado actual del pedido
		Creado

DATOS DEL PROVEEDOR		Tipo de compra	Centro de	Número de requisición
Proveedor: 690033-COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.		LPF - LICITACION PUBLICA	30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	3030114030020
RFC del proveedor: CTO901029MX1		Condiciones de pago:		Fecha de ingreso de la
Fecha de entrega: 07/07/2014		CRÉDITO 20 DIAS		20/03/14 07:56 PM
Teléfono:		Especificación del tipo de	Dirección del centro de	
		LICITACION PUBLICA FEDERAL	CAMINO I VIEJO A JILOTZINGO	
		LPF-001-2014 REFERENTE A LA		
		ADQUISICION DE EQUIPO DE		
		COMPUTO,AUDIO,VIDEO Y		
		FOTOGRAFIA.		

ARTÍCULOS									
1	Artículo: COMPUTADORA PC (CPU Y MONITOR)								
	Descripción:								
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CORE i3-4130 A 3.40 GHZ, 3 MB, DE DOS NUCLEOS, DISCO DURO DE 500GB SATA, UNIDAD OPTICA DVD+/-RW, RED 10/100/100, MEMORIA RAM DE 4 GB, TECLADO Y MOUSE USB, WIN 8 PROFESIONAL 64 BITS, MONITOR DE 18.5".								
	MARCA: "HP MODELO: PRODESK 400 G1 SFF								
	MONITOR MODELO LV1911"								
	C. costo de	CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO							
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento
	56510301	12 MESES	PIEZA	HP	PRODESK 400 G1 SFF	1	\$10,007.00	16%	\$0.00
									Subtotal
									\$10,007.00

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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 2, L A. 1, RUBRO 4, NR 1.			Subtotal	\$10,007 00
FIRMA: _____ CORREO ELECTRONICO: _____ TELEFONO: _____			IVA	\$1,601 12
Fondo: 1305-PIFI 2013			Descuento	\$0.00
Proyecto: H12321001-PIFI 2013-15-12-03 META 2 LA 1 NR 001			Total	\$11,608.12
Monto con letra ONCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 12/100				
AUTORIZÓ  L en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 05-06-2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 07-07-2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  GERARDO GONZALEZ	

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
3030114060010
Usuario que elaboró el pedido
RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO

Fecha de elaboración del pedido
12/06/14 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 619206-Polimeros Especiales Y Trabajos De
RFC del proveedor: PET9605075N1
Fecha de entrega: 11/07/2014
Teléfono: 56535489

Tipo de compra
IC3P - INVITACION A
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS

Especificación del tipo de
ADENDUM DE LA PARTIDA 11 CON
10 PZAS DE LA IC3P-005-2014

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114030011

Fecha de ingreso de la
19/03/14 02:51 PM

ARTÍCULOS

Artículo: ARTICULOS DEPORTIVOS

Descripción:
BALONES DE VOLEYBOL EN PIEL MARCA MOLTEN MODELO V58CL

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable 51270301
Garantía 365

Unidad de medida
PIEZA

Marca
SIN MARCA

Modelo
MARCA MOLTEN
MODELO V58CL

Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
45	\$382.22	16%	\$0.00	\$17,199.90

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS COMPUTO CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 4. L.A. 1, RUBRO 3, NR 13.

Subtotal	\$17,199.90
IVA	\$2,751.98
Descuento	\$0.00
Total	\$19,951.88

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12341013-PIFI 2013-15-12-03 META 4 LA 1 NR 013

CORREO ELECTRONICO: _____ **TELEFONO:** _____

Monto con letra

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 88/100

AUTORIZÓ

L. en A. KARSA LOPEZ CARBAJAL

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

17-junio-2014

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

11-julio-2014

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

Marco Antonio
Vázquez Saldaña

CONTRATO-PEDIDO

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

Número de pedido
3030114060020
Usuario que elaboró el pedido
ROCIO GABRIELA GAETA MADRIGAL

Fecha de elaboración del pedido
26/06/14 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 629046-PROVEEDORA EDIRO S DE C.V.
RFC del proveedor: PED0408235Q6
Fecha de entrega: 14/07/2014
Teléfono: 1999591

Tipo de compra
ADD - ADJUDICACION
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de
ADJUDICACION DIRECTA
DERIVADA DE LA IC3P-010-2014
EQUIPO DE
COMPUTO,AUDIO,VIDEO Y

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO
Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114030019
Fecha de Ingreso de la
20/03/14 07:33 PM

ARTÍCULOS

Artículo: EQUIPO DE AUDIO AMPLIFICADO
Descripción:

MARCA: PEAVEY MODELO: ESCORT 3000 PA PORTATIL: INCLUYE 2 BOCINAS DE 10" DE 150 WATTS CONSOLA DE 6 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO Y PEDESTAL PARA BOCINA

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO
Cuenta contable Garantía
56520201 12 MESES
Unidad de medida
PIEZA

Marca
PEAVEY

Modelo
ESCORT 3000

Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	\$8,308.00	16%	\$0.00	\$8,308.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICIÓN EQUIPO DE AUDIO VIDEO Y FOTOGRAFIA (KIT DE AUDIO). CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 4, L.A. 2, RUBRO 4, NR 4.

FIRMA: _____ CORREO ELECTRONICO: _____ TELEFONO: _____

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12342004-PIFI 2013-15-12-03 META 4 LA 2 NR 004

AUTORIZO

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

26-04-14

Monto con letra
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 28/100

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

14-07-14

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

IVAN PRICE F.



CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto literario No. 100 UTE. Col. Centro, RFC: UAE560321112 CP: 50000	Numero de pedido 3030114060009 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 12/06/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	---	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 619206-Polimeros Especiales Y Trabajos De RFC del proveedor: PET9605075N1 Fecha de entrega: 11/07/2014 Teléfono: 56535489	Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de IC3P-005-2014	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114030010 Fecha de ingreso de la 19/03/14 02:42 PM
---	--	--	---

ARTÍCULOS

Artículo: ARTICULOS DEPORTIVOS Descripción: BALON PARA BASQUET BALL DE PIEL PARA DUELA N° GF7 MARCA MOLTEN MODELO BGF7 C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Cuenta contable Garantía Unidad de medida Marca Modelo Cantidad Precio U. IVA Descuento Subtotal 51270301 365 PIEZA SIN MARCA MARCA MOLTEN 12 \$483.14 16% \$0.00 \$5,797.68 MODELO BGF7
--

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EDUCACION FISICA CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 4, L.A. 1, RUBRO 3, NR 12. CORREO ELECTRONICO: TELEFONO:	Subtotal \$5,797.68 IVA \$927.63 Descuento \$0.00 Total \$6,725.31
---	---

Fondo: 1305-PIFI 2013 Proyecto: H12341012-PIFI 2013-15-12-03 META 4 LA 1 NR 012	Monto con letra SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 31/100		
AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 17-junio-2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 11-julio-2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO, PROVEEDOR Marco Antonio Vázquez Saldaña



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 3030114060011 Usuario que elaboró el pedido RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO	Fecha de elaboración del pedido 12/06/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	---	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 619206-Polimeros Especiales Y Trabajos De RFC del proveedor: PET9605075N1 Fecha de entrega: 11/07/2014 Teléfono: 56535489	Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de IC3P-005-2014	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114030012 Fecha de Ingreso de la 19/03/14 02:55 PM
---	--	--	---

ARTÍCULOS

Artículo: DOMIS Descripción: DOMIS PARA TAE KWON DO GIMI SPORT C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Cuenta contable Garantía 51270301 365 Unidad de medida PIEZA Marca SIN MARCA Modelo GIMI SPORT Cantidad 6 Precio U. \$318.00 IVA 16% Descuento \$0.00 Subtotal \$1,908.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 4, L.A. 1, RUBRO 3, NR 16.	Subtotal	\$1,908.00
	IVA	\$305.28
	Descuento	\$0.00
	Total	\$2,213.28

FIRMA: Fondo: 1305-PIFI 2013 Proyecto: H12341016-PIFI 2013-15-12-03 META 4 LA 1 NR 016	Monto con letra DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 28/100	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 17-junio-2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 11-julio-2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR Marco Antonio Vázquez Saldana
---	---	---	--	---

CONTRATO-PELIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE560321112 CP: 50000	Número de pedido 3030114060016 Usuario que elaboró el pedido HORACIO COLIN VELAZQUEZ	Fecha de elaboración del pedido 20/06/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	---	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 652183-INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC RFC del proveedor: IOM101201SW9 Fecha de entrega: 04/08/2014 Teléfono:	Tipo de compra IC3P - INVITACION A Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de IA-915108993-N14-2014 (IC3P-010-2014) DERIVADA DE LA IA-915108993-N5-2014 (LPP-001-2014) EQUIPO DE C?MPUTO, AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAF?A	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114030006 Fecha de ingreso de la 11/03/14 08:17 PM
--	--	--	---

ARTÍCULOS

Artículo: SERVIDOR

Descripción:

SERVIDOR EN TORRE, PROCESADOR INTEL XEON E5-2403 1.80GHz, 10 MB CACHE, 6.4 GT/s, QPI, NO TURBO, 4C, 80W MAX MEM 1066 MHz. 4GB MEMORIA Y 1 TB DE DISCO DURO, NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO.
 MARCA: POWER EDGE MODELO T320. DELL

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable Garantía

56510301 12 MESES

Unidad de medida

PIEZA

Marca

SIN MARCA

Modelo

T320. DELL

Cantidad

1

Precio U.

\$21,197.32

IVA

16%


Descuento

\$0.00

Subtotal

\$21,197.32

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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-02:ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PE DE LA DES. META 1: LOGRAR QUE 10 DE PE EVALUABLES OBTENGAN SU ACREDITACION ANTE COPAES. , L.A. 2, RUBRO 4, NR 24..			Subtotal	\$21,197.32
			IVA	\$3,391.57
			Descuento	\$0.00
			Total	\$24,588.89
Fondo: 1305-PIFI 2013	Proyecto: H12212024-PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 2 NR 024	Monto con letra VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100		
AUTORIZÓ  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 23-06-2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 04-08-2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR FCD JAVIER SIMANES HOC	

ORIGINAL

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
3030114060012
Usuario que elaboró el pedido
RAYMUNDO AMARAL DEGOLLADO

Fecha de elaboración del pedido
12/06/14 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 619206-Polimeros Especiales Y Trabajos De
RFC del proveedor: PET9605075N1
Fecha de entrega: 11/07/2014
Teléfono: 56535489

Tipo de compra
IC3P - INVITACION A

Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS

Especificación del tipo de
ADENDUM DE LA PARTIDA 14 CON
4 PZAS DE LA IC3P-005-2014

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114030015
Fecha de ingreso de la
20/03/14 12:05 PM

ARTÍCULOS

Artículo: TATAMIS

Descripción:

TATAMIS PARA PISO TAE KWON DO DE 1*1 MT. ASIANA

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable Garantía

51270301 365

Unidad de medida

PIEZA

Marca

SIN MARCA

Modelo

ASIANA

Cantidad **Precio U.** **IVA** **Descuento** **Subtotal**

21 \$375.00 16% \$0.00 \$7,875.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

ADQUISICION DE TATAMIS CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03, PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 4, L.A. 1, RUBRO 3, NR 10..

Subtotal \$7,875.00

IVA \$1,260.00

Descuento \$0.00

Total \$9,135.00

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12341010-PIFI 2013-15-12-03 META 4 LA 1 NR 010

Monto con letra

NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

AUTORIZÓ

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

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

17-junio-2014

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

11-julio-2014

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

Marco Antonio
Vázquez Saldaña

ARTÍCULOS

4	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (EN CASO DE SISMO) 25*30, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable Garantía Unidad de medida Marca Modelo Cantidad Precio U. IVA Descuento Subtotal											
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	10	\$18.20	16%	\$0.00	\$182.00		
5	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (EN CASO DE SISMO) 40*50, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable Garantía Unidad de medida Marca Modelo Cantidad Precio U. IVA Descuento Subtotal											
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	10	\$37.70	16%	\$0.00	\$377.00		
6	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA) 20*40										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable Garantía Unidad de medida Marca Modelo Cantidad Precio U. IVA Descuento Subtotal											
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	10	\$19.50	16%	\$0.00	\$195.00		
7	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (LAVESE LAS MANOS DESPUES DE IR AL BAÑO) 30*40, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable Garantía Unidad de medida Marca Modelo Cantidad Precio U. IVA Descuento Subtotal											
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	14	\$24.70	16%	\$0.00	\$345.80		
8	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (WC MUJERES) 25*25, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable Garantía Unidad de medida Marca Modelo Cantidad Precio U. IVA Descuento Subtotal											
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	10	\$18.20	16%	\$0.00	\$182.00		



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

ARTÍCULOS

9	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO									
	Descripción: SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (PROHIBIDO FUMAR) 30*40, MARCA: DISER									
	C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
	51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	17	\$24.70	16%	\$0.00	\$419.90
10	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO									
	Descripción: SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (RUTA DE EVACUACION DERECHA) 20*40, MARCA: DISER									
	C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
	51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	10	\$19.50	16%	\$0.00	\$195.00
11	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO									
	Descripción: SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (SOLO PERSONAL AUTORIZADO) 30*40, MARCA: DISER									
	C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
	51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	5	\$24.70	16%	\$0.00	\$123.50
12	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO									
	Descripción: SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (VELOCIDAD MAXIMA 10 KM) 30*40, MARCA: DISER									
	C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
	51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	8	\$24.70	16%	\$0.00	\$197.60
13	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO									
	Descripción: SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (DISCAPACITADOS) 25*25, MARCA: DISER									
	C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
	51210202	365	PIEZA	SIN-MARCA	0	10	\$18.20	16%	\$0.00	\$182.00



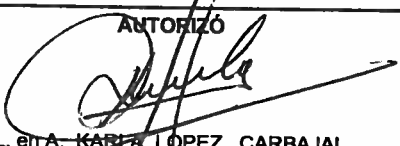
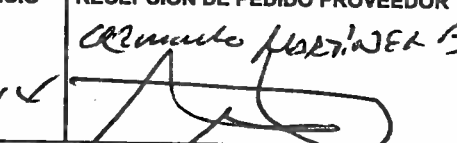
Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

ARTÍCULOS

14	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (ESCALERAS) 20*25, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal		
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	10	\$16.90	16%	\$0.00	\$169.00		
15	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (HIDRANTE) 30*40, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal		
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	10	\$24.70	16%	\$0.00	\$247.00		
16	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (NO ESTACIONARSE) 30*40, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal		
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	10	\$24.70	16%	\$0.00	\$247.00		
17	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (ALTA TENSION) 30*40, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal		
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	8	\$24.70	16%	\$0.00	\$197.60		
18	Artículo: SEÑALAMIENTOS ESTIRENO										
	Descripción:										
	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO (USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE TRABAJO) 30*40, MARCA: DISER										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO											
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal		
51210202	365	PIEZA	SIN MARCA	0	12	\$24.70	16%	\$0.00	\$296.40		



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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO		Subtotal	\$4,093.70
ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 3, L.A. 2, RUBRO 3, NR 3. FORMA DE PAGO CHEQUE SANTANDER (3411), ADJUDICACION IC3P-008-2014.		IVA	\$655.00
		Descuento	\$0.00
		Total	\$4,748.70
Fondo: 1305-PIFI 2013		Monto con letra	
Proyecto: H12332003-PIFI 2013-15-12-03 META 3 LA 2 NR 003		CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100	
AUTORIZO  L. en A. KAREL LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 4/ junio /2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 30 junio /2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR 

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México		Numero de pedido 3030114060006	Fecha de elaboración del pedido 3/06/14 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: UAE560321H2			
CP: 50000			



DATOS DEL PROVEEDOR		Tipo de compra	Centro de	Número de requisición
Proveedor:	625068-DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER S.	LPF - LICITACION PUBLICA	30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	3030114030018
RFC del proveedor:	DCB0208079L5	Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de CAMINOI VIEJO A JILOTZINGO	Fecha de ingreso de la 20/03/14 02:06 PM
Fecha de entrega:	04/08/2014	Especificación del tipo de LPF-002-2014		
Teléfono:	5555790759			

ARTÍCULOS

Artículo: BASCULA CON ESTADIMETRO 140K										
Descripción:										
Modelo:MDW 300L Capacidad máxima: 660lb/300kg Precisión: 0.1lb/50g Tamaño del Plato: 14.8 x 10.8" / 375 x 275mm •CIM-Cuerpo índice de masa •Ruedas de transporte •Estadímetro estándar (mide hasta 60-212cm) •Carcasa de metal robusta •Plataforma anti-resbalos •Gran pantalla LED roja •Teclado numérico de código en color recubierto •Calibración externa •Función de retención •Rango de tara completo •Adaptador DC . Protección de sobrecarga •Batería recargable / adaptador de electricidad suministrado como estándar •Unidades de pesaje (kg, l b) •Celda de carga de precisión para resultados de pesaje exactos cada vez •Funcionamiento sencillo •interfaz RS-232 MARCA ADAM EQUIPMENT MODELO MDW-300L										
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO										
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal	
56530101	365	PIEZA	SIN MARCA	MARCA ADAM EQUIPMENT MODELO MDW-300L	1	\$5,050.00	16%	\$0.00	\$5,050.00	



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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO		Subtotal	\$5,050.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO CON CARGO A: OP/PIFI-2013-15MSU0012W-12-03; PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMACION INTEGRAL. META 3, L.A. 1, RUBRO 4, NR 17.		IVA	\$808.00
TELEFONO: _____		Descuento	\$0.00
CORREO ELECTRONICO: _____		Total	\$5,858.00
Fondo: 1305-PIFI 2013		Monto con letra	
Proyecto: H12331017-PIFI 2013-15-12-03 META 3 LA 1 NR 017		CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100	
AUTORIZO O  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 6 / Julio / 2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 4 / Agosto / 2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR Jorge Villalva 1172 



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 3030114060022	Fecha de elaboración del pedido 30/06/14 12:00 AM
Usuario que elaboró el pedido RAÚL ABRAHAM LÓPEZ MORENO	Estado actual del pedido Creado

DATOS DEL PROVEEDOR		Tipo de compra	Centro de	Número de requisición
Proveedor: 611131-MUEBLES DISPLAN S.A. DE C.V.		ADAC - ADJUDICACION	30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	3030114050002
RFC del proveedor: MDI970520QP8		Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS	Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	Fecha de ingreso de la 7/05/14 10:47 AM
Fecha de entrega: 11/08/2014		Especificación del tipo de VIGESIMO SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA		
Teléfono: 232				

ARTÍCULOS

Artículo:	Descripción:	C. costo de	Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	Artículo: LIBRERO LIBRERO COLGANTE 116 CM DE FRENTE POR 38 CM DE FONDO POR 46 CM DE ALTURA, FABRICADO EN PANELART DE 19MM DE ESPESOR, ACABADO RECTO CON CINTILLA DE PVC EN TODOS SUS CANTOS CON PUERTA RETRACTIL Y CHAPA FRONTAL COLOR BLANCO CON VERDE	CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	56510101	360	PIEZA	SIN MARCA	SIN MODELO	1	\$2,127.00	16%	\$0.00	\$2,127.00
2	Artículo: PEDESTAL CAJONERO DE 38 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 61 CM DE ALTO. CON 1 CAJON LAPICERO Y 1 GAVETA ARCHIVADORA. CON RUEDAS Y COJIN EN LA PARTE SUPERIOR. COLOR A ESCOGER FABRICADO EN PANEL ART ALFA COLOR BLANCO CON VERDE	CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	56510101	360	PIEZA	SIN MARCA	SIN MODELO	1	\$2,248.00	16%	\$0.00	\$2,248.00



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

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO		Subtotal	\$4,375.00
ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO , PROYECTO 653542 LOPEZ PLATAS FRANCISCO, BAJO EL CONVENIO 103.5/13/6535,FONDO 1297-PROMEP 2013. DEL RUBRO APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO.		IVA	\$700.00
		Descuento	\$0.00
		Total	\$5,075.00
Fondo: 1297-PROMEP 2013		Monto con letra	
Proyecto: 653542-PLATAS LOPEZ FRANCISCO		CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100	
AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 1-JULIO-2014.	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 11-AGOSTO-2014.	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR SILVIA MARTINEZ QUINONES



CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE560321I2 CP: 50000	Numero de pedido 3030114070001 Usuario que elaboró el pedido DARIO JIMÉNEZ COLÍN	Fecha de elaboración del pedido 4/07/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
--	---	---

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 651035-INFORMACION CIENTIFICA RFC del proveedor: ICI970210 Fecha de entrega: 14/07/2014 Teléfono: 015521560917	Tipo de compra AD - ADJUDICACION DIRECTA Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114060001 Fecha de ingreso de la 16/06/14 02:08 PM
--	---	--	---

ARTÍCULOS

Artículo: LAMINAS MAGNETICAS P/LIBROS Y REVISTAS Descripción: LAMINA MAGNÉTICA 3M, PARA LIBROS Y REVISTAS DS-B2-N (CAJA CON 1,000 PZAS) C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	Cuenta contable 51350708 Garantía 365 Unidad de medida PIEZA Marca 3M Modelo DS-B2-N Cantidad 4 Precio U. \$3,105.00 IVA 16% Descuento \$0.00 Subtotal \$12,420.00
---	---

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO ADQUISICIÓN DE LAMINA MAGNÉTICA, CON CARGO AL PROYECTO A00046MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO, AL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENÉRICO, FUNCIÓN 19001 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, EN LA CUENTA CONTABLE 51350708 MANTENIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO. PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA VÍA BANCOMER NO. 1504.	Subtotal \$12,420.00 IVA \$1,987.20 Descuento \$0.00 Total \$14,407.20
---	---

Fondo: 1101-Fondo De Operación Genérico Proyecto: A00046- MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA EN LOS	Monto con letra CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 20/100		
AUTORIZÓ L. en A. KARLES LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 08/07/14	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

Recibo Original Para firma de representante legal
Pablo Figueroa Miranda 08/07/2014

ORIGINAL

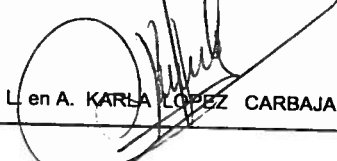

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE560321112 CP: 50000	Numero de pedido 3030114040018 Usuario que elaboró el pedido ABRIL OCHOA VALDÉS	Fecha de elaboración del pedido 30/04/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	--	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 690033-COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 16/05/2014 Teléfono: 2261991		Tipo de compra ADAC - ADJUDICACION Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de ADAC MEDIANTE LA DECIMO PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO I VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114030001 Fecha de ingreso de la 11/03/14 09:22 AM
--	--	--	--	---

ARTÍCULOS									
Artículo: LAPTOP Descripción: Intel Core i3, i3-3110M 2.40 GHz Dual-core (2 Core) 3 MB 5 GT/s Tarjeta Secure Digital (SD) 500 GB Serie ATA/300 5400 Grabadora DVD DVD RAM/R/RW, Tamaño de Pantalla 14" LCD TFT de matriz activa. C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
56510301	365 días	PIEZA	ACER	V5-572-6410	1	\$6,697.00	16%	\$0.00	\$6,697.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO CONVENIO PROMEP 103.5/13/6535 RESPONSABLE DEL PROYECTO DR. JAVIER PINEDA MUÑOZ , RUBRO: ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (EQUIPO DE COMPUTO).		Subtotal \$6,697.00
		IVA \$1,071.52
		Descuento \$0.00
		Total \$7,768.52

Fondo: 1297-PROMEP 2013 Proyecto: 643462-PINEDA MUÑOZ JAVIER		Monto con letra SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 52/100	
AUTORIZO  L en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30-04-2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 16-05-2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  GREGORIO GONZALEZ ESQUIVEL

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 3030114040016 Usuario que elaboró el pedido ABRIL OCHOA VALDÉS	Fecha de elaboración del pedido 30/04/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	--	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 690033-COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C. RFC del proveedor: CTO901029MX1 Fecha de entrega: 16/05/2014 Teléfono: 2261991		Tipo de compra ADAC - ADJUDICACION Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de ADAC MEDIANTE LA DECIMO PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114020004 Fecha de ingreso de la 26/02/14 09:36 PM
--	--	--	--	---

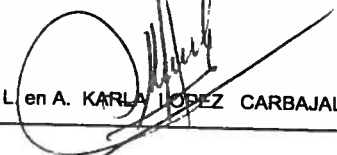

ARTÍCULOS

Artículo: VIDEO PROYECTOR Descripción: VIDEO PROYECTOR DE TECNOLOGIA WXGA 2800 LUMENES									
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
56520201	365 DIAS	PIEZA	EPSON	POWERLITE W17	1	\$7,056.00	16%	\$0.00	\$7,056.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

CONVENIO PROMEP 103.5/13/6535 RESPONSABLE DEL PROYECTO DRA. ANA OLIVIA RUIZ MARTINEZ (PTC-354) RUBRO APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICOS.	Subtotal	\$7,056.00
	IVA	\$1,128.96
	Descuento	\$0.00
	Total	\$8,184.96

Fondo: 1297-PROMEP 2013 Proyecto: 653546-RUIZ MARTINEZ ANA OLIVIA	Monto con letra OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100
--	---

AUTORIZO  L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30-04-2014	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 16-05-2014	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR  GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA
---	--	---	---



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

CONTRATO-PEDIDO

Facturar: Universidad Autónoma del Estado de México Dirección: Av. Instituto literario No. 100 OTE. Col. Centro, RFC: UAE560321II2 CP: 50000	Numero de pedido 3030114040013 Usuario que elaboró el pedido ABRIL OCHOA VALDÉS	Fecha de elaboración del pedido 30/04/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	--	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 652120-TOUCH MAC SERVICIOS RFC del proveedor: TSE0505259C1 Fecha de entrega: 06/06/2014 Teléfono: 525365561	Tipo de compra ADAC - ADJUDICACION Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de ADAC MEDIANTE LA DECIMO PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA.	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO I VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114020001 Fecha de ingreso de la 26/02/14 09:00 PM
---	---	--	---

ARTÍCULOS									
Artículo: MULTIFUNCIONAL									
1 Descripción: Multifuncional L?ser Incluye Duplex y tama?o de escaner oficio cama plana, alimentador autom?tico de documentos (ADF) Compatibilidad con tarjetas de memoria Resoluci?n de escaneo, ?ptica Hasta 4800 ppp.									
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
Cuenta contable Garantía									
Unidad de medida PIEZA									
Marca HP									
Modelo OfficeJet Pro 8600 Plus									
Cantidad 1									
Precio U. \$4,590.00									
IVA 16%									
Descuento \$0.00									
Subtotal \$4,590.00									

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO		Subtotal	\$4,590.00
CONVENIO PROMEP 103.5/13/6535 RUBRO APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO RESPONSABLE DRA. ANA OLIVIA RUIZ MARTINEZ (PTC-354).		IVA	\$734.40
		Descuento	\$0.00
		Total	\$5,324.40

Fondo: 1297-PROMEP 2013	Proyecto: 653546-RUIZ MARTINEZ ANA OLIVIA	Monto con letra CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100	
AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30.4.14	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 6.6.14	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR



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: UAE560321112 CP: 50000	Numero de pedido 3030114040014 Usuario que elaboró el pedido ABRIL OCHOA VALDÉS	Fecha de elaboración del pedido 30/04/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	--	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 652120-TOUCH MAC SERVICIOS RFC del proveedor: TSE0505259C1 Fecha de entrega: 06/06/2014 Teléfono:	Tipo de compra ADAC - ADJUDICACION Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de ADAC MEDIANTE LA DECIMO PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114020002 Fecha de Ingreso de la 26/02/14 09:14 PM
---	--	--	---

ARTÍCULOS

Artículo: IMAC Descripción: IMAC DE 27 PULGADAS QUAD CORE INTEL CORE I5 DE 3.4GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8GHZ 8GB DE SDRAM DDR3 DE 1600MHZ 2X4GB UNIDAD SERIAL ATA DE 1TB (7200 RPM) NVIDIA GEFORCE GTX 775M 2GB DDR5 APPLE MAGIC MOUSE TACILADO INALAMBRICO. C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Cuenta contable Garantía 58510301 365 DIAS Unidad de medida PIEZA Marca APPLE Modelo IMAC Cantidad 1 Precio U. \$28,147.41 IVA 16% Descuento \$0.00 Subtotal \$28,147.41

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

CONVENIO PROMEP 103.5/13/6535 RESPONSABLE DEL PROYECTO DRA. ANA OLIVIA RUIZ MARTINEZ (PTC-354) RUBRO APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO (EQUIPO).	Subtotal	\$28,147.41
	IVA	\$4,503.59
	Descuento	\$0.00
	Total	\$32,651.00

Fondo: 1297-PROMEP 2013

Proyecto: 653546-RUIZ MARTINEZ ANA OLIVIA

Monto con letra

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

AUTORIZO L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL	FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR 30.4.14	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 6.6.14	RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR
--	---	---	--

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
3030114040008
Usuario que elaboró el pedido
JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Fecha de elaboración del pedido
25/04/14 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 602077-UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.
RFC del proveedor: UBO060601652
Fecha de entrega: 27/06/2014
Teléfono: 512156631256

Tipo de compra
AD - ADJUDICACION DIRECTA
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de
ADJUDICACION DIRECTA

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO
Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114040003
Fecha de ingreso de la
24/04/14 01:30 PM

ARTÍCULOS

Artículo: ACERVO BIBIO.LIBROS

Descripción:

COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO SE ANEXA COTIZACION

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable Garantía

56510202

365

Unidad de medida

LOTE

Marca

SIN MARCA

Modelo

0

Cantidad

1

Precio U.

\$34,816.05

IVA

0%

Descuento

\$0.00

Subtotal

\$34,816.05

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO CON CARGO AL PROYECTO H12211010 - PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 1 NR 010 RUBRO 5 FONDO 1305 - PIFI 2013 PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO.

Subtotal

\$34,816.05

IVA

\$0.00

Descuento

\$0.00

Total

\$34,816.05

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12211010-PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 1 NR 010

Monto con letra

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 05/100

AUTORIZÓ

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

25-04-14

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

27-06-14

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR



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

3030114040005

Fecha de elaboración del pedido

25/04/14 12:00 AM

Usuario que elaboró el pedido

JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Estado actual del pedido

Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 602077-UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.
RFC del proveedor: UBO060601652
Fecha de entrega: 27/06/2014
Teléfono: 512156631256

Tipo de compra
AD - ADJUDICACION DIRECTA
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de
ADJUDICACION DIRECTA

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114040002

Fecha de Ingreso de la
24/04/14 01:22 PM

ARTÍCULOS

Artículo: ACERVO BIBIO.LIBROS
Descripción:
COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO SE ANEXA COTIZACION

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable Garantía

56510202

365

Unidad de medida

LOTE

Marca

SIN MARCA

Modelo

0

Cantidad

1

Precio U.

\$38,352.00

IVA

0%

Descuento

\$0.00

Subtotal

\$38,352.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO CON CARGO AL PROYECTO H12211015 - PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 1 NR 015 RUBRO 5 FONDO 1305 - PIFI 2013 PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO.

Subtotal

\$38,352.00

IVA

\$0.00

Descuento

\$0.00

Total

\$38,352.00

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12211015-PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 1 NR 015

Monto con letra

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100

AUTORIZO

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

25-04-14

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

27-06-14

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

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 3030114040003 Usuario que elaboró el pedido JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Fecha de elaboración del pedido 25/04/14 12:00 AM Estado actual del pedido Creado
---	---	--

DATOS DEL PROVEEDOR Proveedor: 602077-UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V. RFC del proveedor: UBO060601652 Fecha de entrega: 27/06/2014 Teléfono: 512156631256	Tipo de compra AD - ADJUDICACION DIRECTA Condiciones de pago: CRÉDITO 20 DIAS Especificación del tipo de ADJUDICACION DIRECTA	Centro de 30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO Dirección del centro de CAMINO VIEJO A JILOTZINGO	Número de requisición 3030114040001 Fecha de ingreso de la 24/04/14 01:14 PM
--	---	--	---

ARTÍCULOS

Artículo: ACERVO BIBIO.LIBROS Descripción: COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO SE ANEXA COTIZACION									
C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO									
Cuenta contable	Garantía	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
56510202	365	LOTE	SIN MARCA	0	1	\$37,499.23	0%	\$0.00	\$37,499.23

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO CON CARGO AL PROYECTO H12211013 - PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 1 NR 013 RUBRO 5 FONDO 1305 - PIFI 2013 PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO.	Subtotal	\$37,499.23
	IVA	\$0.00
	Descuento	\$0.00
	Total	\$37,499.23

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12211013-PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 1 NR 013

Monto con letra

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 23/100

AUTORIZÓ

en A. KAS A LOPEZ CARBAJAL

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL PROVEEDOR

25-04-14

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

27-06-14

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

[Firma]

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
3030114040011
Usuario que elaboró el pedido
JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Fecha de elaboración del pedido
25/04/14 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 602077-UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.
RFC del proveedor: UBO060601652
Fecha de entrega: 27/06/2014
Teléfono: 512156631256

Tipo de compra
AD - ADJUDICACION DIRECTA
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de
ADJUDICACION DIRECTA

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO
Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114040004
Fecha de ingreso de la
24/04/14 01:45 PM

ARTÍCULOS

Artículo: ACERVO BIBIO.LIBROS

Descripción:
1 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO SE ANEXA COTIZACION

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Cuenta contable Garantía

56510202

365

Unidad de medida

LOTE

Marca

SIN MARCA

Modelo

0

Cantidad

1

Precio U.

\$7,336.30

IVA

0%

Descuento

\$0.00

Subtotal

\$7,336.30

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO CON CARGO AL PROYECTO H12343002 - PIFI 2013-15-12-03 META 4 LA 3 NR 002 RUBRO 5 FONDO 1305 - PIFI 2013 PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO.

Subtotal \$7,336.30

IVA \$0.00

Descuento \$0.00

Total \$7,336.30

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12343002-PIFI 2013-15-12-03 META 4 LA 3 NR 002

Monto con letra

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100

AUTORIZÓ

L. en A. KARLEA LÓPEZ CARBAJAL

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

25-04-14

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

27-06-14

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

12011

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
3030114040001
Usuario que elaboró el pedido
JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Fecha de elaboración del pedido
25/04/14 12:00 AM
Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 602077-UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.
RFC del proveedor: UBO060601652
Fecha de entrega: 27/06/2014
Teléfono: 512156631256

Tipo de compra
AD - ADJUDICACION DIRECTA
Condiciones de pago:
CRÉDITO 20 DIAS
Especificación del tipo de
ADJUDICACION DIRECTA

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO
Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Número de requisición
3030114040005
Fecha de ingreso de la
24/04/14 01:52 PM

ARTÍCULOS

Artículo: ACERVO BIBIO.LIBROS
Descripción:
1 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO SE ANEXA COTIZACION

C. costo de	CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
Cuenta contable	Garantía								
56510202	365	LOTE	SIN MARCA	0	1	\$1,000.00	0%	\$0.00	\$1,000.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO CON CARGO AL PROYECTO H12211019 - PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 1 NR 019 RUBRO 5 FONDO 1305 - PIFI 2013 PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO.

Subtotal	\$1,000.00
IVA	\$0.00
Descuento	\$0.00
Total	\$1,000.00

Fondo: 1305-PIFI 2013

Proyecto: H12211019-PIFI 2013-15-12-02 META 1 LA 1 NR 019

Monto con letra
UN MIL PESOS 00/100

AUTORIZO

L. en A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

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

25-04-14

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

27-06-14

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

27/4/30 ✓

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
3030114040012

Fecha de elaboración del pedido
30/04/14 12:00 AM

Usuario que elaboró el pedido
ABRIL OCHOA VALDÉS

Estado actual del pedido
Creado

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: 652184-SERVICIOS Y SOLUCIONES
RFC del proveedor: SSV120315QQ1
Fecha de entrega: 16/05/2014
Teléfono:

Compra
JUDICACION

Centro de
30301-CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Numero de requisición
3030114020001

es de pago:
20 DIAS

Dirección del centro de
CAMINO VIEJO A JILOTZINGO

Fecha de Ingreso de la
26/02/14 09:00 PM

ción del tipo de
DIANTE LA DECIMO
SESION
RDINARIA

ARTÍCULOS

Artículo: NOBREAK
Descripción:
No break 9011-usb de 900va

C. costo de CENTRO UNIVERSITARIO Z
Cuenta contable Garantía Un
56510301 365 DIAS PIE

Marca
KOBLENZ

Modelo
SIN MODELO

Cantidad	Precio U.	IVA	Descuento	Subtotal
1	\$1,400.00	16%	\$0.00	\$1,400.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO

CONVENIO PROMEP 103.5/13/6535 RUBRO APOYO P
(PTC-354).

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO RESPONSABLE DRA. ANA OLIVIA RUIZ MARTINEZ

Subtotal	\$1,400.00
IVA	\$224.00
Descuento	\$0.00
Total	\$1,624.00

Fondo: 1297-PROMEP 2013

Proyecto: 653546-RUIZ MARTINEZ ANA OLIVIA

AUTORIZÓ

L. en A. MARLA LOPEZ CARBAJAL

Monto con letra

UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100

FECHA DE ENTREGA DEL CONTRATO/PEDIDO AL
PROVEEDOR

30 / Abril / 2015

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

16 / Mayo / 2014

RECEPCIÓN DE PEDIDO PROVEEDOR

Saturnino Julio Cesar
Martinez Sanchez

ADAC

ORIGINAL