

FECHA DE RECEPCIÓN			ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS MENORES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		ABS-001/2017
10	01	2017		

PROVEEDOR(ES) Y/O PRESTADOR(ES) DE SERVICIOS ADJUDICADO(S)		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:	PARTIDAS	IMPORTE TOTAL
CATECNIS S.A. DE C.V.	1, 2 Y 3	\$ 18,798.28
SUBTOTAL		\$ 18,798.28
I.V.A.		\$ 3,007.72
TOTAL		\$ 21,806.00

IMPORTE TOTAL (CON LETRA)

(VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓

DATOS GENERALES DE LA ADQUISICIÓN Y/O SERVICIO

ÁREA USUARIA: 1) Coordinación General de Comunicación Social ✓	TITULAR DEL ÁREA: 1) L. en C. Martha Valdespino Vargas. ✓
--	---

NÚMERO DE REQUISICIÓN: 1) 3010001000/02/2017 ✓	OBJETO: Solicita la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora XEROX PHASER 7500 que se encuentra asignada a la Subdirección de Imagen Institucional. ✓
--	---

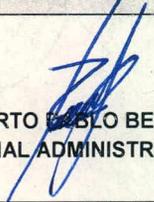
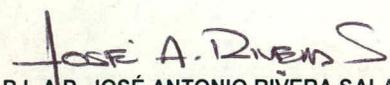
FECHA DE AUTORIZACIÓN			TIPO DE GASTO:	ORIGEN DE LOS RECURSOS:	PARTIDA (S) PRESUPUESTAL (ES):
DÍA	MES	AÑO	CORRIENTE - (X) ✓	PRESUPUESTO 2017 ✓	1.- 2941 ✓
28	FEBRERO	2017	DE INVERSIÓN - ()		2.-

LEGISLACIÓN APLICADA

ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN II, 48, FRACCIÓN III Y 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

SIN TEXTO

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 L.A.M. ROBERTO PABLO BERMÚDEZ RUIZ OFICIAL ADMINISTRATIVO	 P.L.A.P. JOSÉ ANTONIO RIVERA SALAZAR SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES	 L.A.E. LAURA A. ANDRADE ROJAS DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y /O SERVICIO	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA	MES	AÑO		ABS-001/2017
15	01	2017		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PARTIDA PRESUPUESTAL
1	Unidad de imagen PHASER 7500	Pieza	4	\$ 2,950.82	\$ 11,803.28	2941
2	Banda de transferencia equipo Xerox mod. 7500	Pieza	1	\$ 5,995.00	\$ 5,995.00	
3	Mantenimiento general a equipo XEROX mod. 7500	Servicio	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
SUBTOTAL					\$ 18,798.28	
I.V.A.					\$ 3,007.72	
TOTAL					\$ 21,806.00	
IMPORTE TOTAL (CON LETRA)						
(VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)						

JOSE A. RIVERA S