



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Av. Universidad s/n Edificio de Rectoría, Ex hacienda de "Cinco Señores"
Apartado Postal N°. 76, C.P. 68120, Oaxaca, Oax., México.
Tely Fax. (951)50-20 70 10

SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

OF. NÚM. SAAS/0187/2018

ASUNTO: Solicitud de pago
Oaxaca de Juárez, Oax., a 20 de Febrero de 2018

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UABJO
PRESENTE

En atención al oficio Núm. **SP-DPE/PFCE2017/0483-2018**, de la Dirección de Proyectos Estratégicos, me permito hacer de su conocimiento que la solicitud hecha por la Mtra. Luz Candelaria Cabrera Directora de Proyectos Estratégicos ya fue atendida, relativa al **SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO**. Solicitado por el M. en. C. JOSÉ ÁNGEL CUEVA VILLANUEVA, "DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS". Cuya fuente de recursos fue autorizado dentro del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) - **2017**.

PROYECTO P/PFCE-2017-20MSU00111-05 OBJETIVO OP/PFCE-2017-20MSU00111-05-01

META 2 Académica: Incrementar la productividad de los CA a través de la participación de los PTC dentro y entre los CA de la FCQ.

ACCIÓN 2.1 Contar con los equipos en condiciones óptimas para realizar proyectos de investigación entre los CA.

RUBRO 2.1.5 Mantenimiento preventivo y correctivo: KGTek.

Por lo anterior envié a usted el Comprobante Fiscal Digital Impreso Núm. **6460002354** a nombre de "FOSS CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V." por la cantidad de \$ **48,302.40 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.)** con la finalidad de que se considere el pago correspondiente.

Hago de su conocimiento que dicha factura ya fue subida al Sistema Institucional de Recepción de Facturas Electrónicas, con **FOLIO DE CONFIRMACIÓN NO. 436-20180220-56865**.

DATOS PARA DEPÓSITO BANCARIO:

BENEFICIARIO: FOSS CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

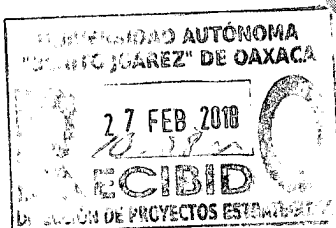
BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 00105315735 SUC. 84

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

LIC. RUBI AVENDAÑO ZARATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.



SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

U.A.B.J.O.
RECIBIDO
SRIA. DE FINANZAS
14/3

C.c.p.- Mtra. Luz Candelaria Cabrera. – Directora de Proyectos Estratégicos de la UABJO- para su conocimiento.
C.c.p. Expediente y minutarío.

RAZ /JARJ

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOSS

ANALYTICS BEYOND MEASURE

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	FACTURA : 6460002354	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	20/02/2018 10:49:00	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000407983063
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	02 - Cheque nominativo
Condiciones de pago	Hasta el 27.02.2018 sin deducción	Certificado SAT	00001000000404477432
		Folio fiscal	19107D5B-B4D7-4412-AABF-B7EC24DFD9D3
		F. certif. CFDI	20/02/2018 09:54:34

Método de pago
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición


Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Pedido interno	0074900899
Pedido	138

Emisor		Receptor		Entregado	
RFC	FCA111118474	RFC	UBJ5501177K4	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO
Nombre	FOSS CENTRO AMERICA SA DE CV	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Calle	AV. UNIVERSIDAD S/N
Dirección	Av. Revolución 1369	Dirección	AV. UNIVERSIDAD S/N	Colonia	CINCO SEÑORES
Colonia	Campestre	Colonia	CINCO SEÑORES	Ciudad	OAXACA
Municipio	México C.P.: 01040	Municipio	OAXACA C.P.: 68120	Pais	MX
Pais	MX	Pais	MX		
		Uso CFDI	P01 - Por definir		

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	ClaveProdServ	Descripción	Serial no.	Batch no.	Descuento	Valor unitario	Importe
07000280	ACT	1	41102400	FOSSCARE BASIC KJELTEC 8100			0.00	41,640.00	41,640.00

Totales	
Desglose de impuestos trasladados	
Subtotal	41,640.00
IVA Tasa (16.00 %): 6,662.40	
Descuento	0.00
Total neto	41,640.00
Total impuestos trasladados	6,662.40
Importe con letra	Total 48,302.40
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.	

<p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</p> <p> 1.1 19107D5B-B4D7-4412-AABF-B7EC24DFD9D3 2018-02-20T09:54:34 EME000602QR9 DmAmZ9FYLhQFr4Kq2zvgOgq/5bi04NkEGsRkRjUOohR03DdhUo13cqBjT6gy2hpgQTxaPvowOhXpsq2+sK4C+86R8qPdSs3nQV6h1GIoEAa+dsHkemevBDFINb5Hx3kbVOE7Y3eSItAyD5ebJwU3drkbzG1s+xCJR7fQToFH+ukiAQdnQi3zJBwwt9F+fLcQpib+x84929Huc9+HvOsaKjvX3IVYgyEf7IUIJYU3h5DUIiqgAugCA8LEMrtfCZT1ZBYse73bJJD/9uXrh2nHnZDuT56yT/TTJSTcFmpO6j7WOYkShCHqnrFB02+cqwtQjizpd1R4ZnHBk6PrRvkLA== 00001000000404477432 </p> <p>Sello digital emisor</p> <p>DmAmZ9FYLhQFr4Kq2zvgOgq/5bi04NkEGsRkRjUOohR03DdhUo13cqBjT6gy2hpgQTxaPvowOhXpsq2+sK4C+86R8qPdSs3nQV6h1GIoEAa+dsHkemevBDFINb5Hx3kbVOE7Y3eSItAyD5ebJwU3drkbzG1s+xCJR7fQToFH+ukiAQdnQi3zJBwwt9F+fLcQpib+x84929Huc9+HvOsaKjvX3IVYgyEf7IUIJYU3h5DUIiqgAugCA8LEMrtfCZT1ZBYse73bJJD/9uXrh2nHnZDuT56yT/TTJSTcFmpO6j7WOYkShCHqnrFB02+cqwtQjizpd1R4ZnHBk6PrRvkLA==</p> <p>Sello digital SAT</p> <p>iEFw3DEC3ALGv9OmEWYxYbZhg0yJSN+PgEgCLEHHicYpH0znln09JJoF3MHxNapmqM0nwTEiREKijEVRYsfysxoKH3BE4KQAGpxJEcVddpI+X1w02AnmxGG+Dmq5S542WZkiXXkR+zy5UWbfp11LaUnXhSY4Yx9aJDhUS/pKwDwOoMDyXT6Ay4YmCEJRI6fctp6AbmMneYikXs4ofWjJrs+rrMOz2i23oLqUhIOP5kl/w5hftk5rhkjqsY2JFD2qmkdDNIjH6mUS+GVyZWFdsDHEkchQ2wbUJCCJhXj1w51b8o14JKF01pAFkfd6uHnRnpFH0yYcqPth/NsP27bYA==</p>	<p>RFC proveedor de certificado EME000602QR9</p>  <p>cfdi.xml</p>
---	--



Estado de Cuenta

CUASCENSO PM

000123

FOSS CENTRO AMERICA SA DE CV
AVENIDA REVOLUCION 1369
CAMPESTRE
ALVARO OBREGON CDMX
C.P. 01040 C.R. 15000 ENVIAR PZA 001 SUC 084



Cuenta	00105315735
CLABE	044180001053157351
Fecha de corte	30-NOV-17
Período	01-NOV-17/30-NOV-17
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente FCA111118474
Sucursal GUADALUPE INN
AV. REVOLUCION 1404
GUADALUPE INN
Plaza CIUDAD DE MEXICO



FINANZAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Secretaría de Finanzas

Av. Universidad S/N Edificio Administrativo de Rectoría C.U., Ex-Hacienda de "Cinco Señores"
 Apartado Postal No. 76, C.P. 68000, Oaxaca, Oax., México.
 Tel. Conmutador (01 951) 50-20-700 Ext. 20804; Directo-Fax (01 951) 50-20-718

REPORTE GERENCIAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DETALLADO

DESCRIPCION	ASIGNADO	%	EJERCIDO	%	X EJERCER	%
Fondo: 125503-PFCE2017-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	29,974,922.00		16,793,557.40	56	13,181,364.60	44
Proyecto: <u>1225-05 Mejorar la capacidad y la competitividad de la Facultad de Ciencias Químicas.</u>	<u>3,259,000.00</u>	11	<u>2,008,903.59</u>	62	<u>1,250,096.41</u>	38
Objetivo: <u>1163-1 Consolidar los CA existentes y propiciar la formación de CA</u>	<u>3,259,000.00</u>	100	<u>2,008,903.59</u>	62	<u>1,250,096.41</u>	38
Ure: <u>0171 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS</u>	<u>3,259,000.00</u>	100	<u>2,008,903.59</u>	62	<u>1,250,096.41</u>	38
Meta: <u>1.2 L GESTION ACADEMICA Incrementar la productividad de los CA a través de la participación de los PTC</u>	<u>2,780,000.00</u>	85	<u>1,789,080.97</u>	64	<u>990,919.03</u>	36
Acción: <u>4000-1.2.1 Contar con los equipos en condiciones optimas para realizar proyectos de investigación entre l</u>	<u>830,000.00</u>	30	<u>13,920.00</u>	2	<u>816,080.00</u>	98
ConcGto: <u>8182-1.2.1.5 Mantenimiento preventivo y correctivo: KGTek</u>	<u>100,000.00</u>	12	<u>0.00</u>	0	<u>100,000.00</u>	100
			Partida:			
<u>5.1.3 SERVICIOS GENERALES</u>			<u>5.1.3.5.4</u>		<u>Instalación, reparación y mantenimi</u>	



ESTA PROMESA SE CUMPLE
RÁPIDO
05 Feb. 2018



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN

Oficio No. SP-DPE/PFCE 2017/0483-2018.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 31 de Enero de 2018.
Asunto: Solicitud de Recursos PFCE 2017

C.P. VERÓNICA ESTHER JÍMENEZ OCHOA.
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UABJO.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
31 ENE 2018
6:15 PM

AT N. LIC. RUBI AVENDANO ZARATE
Subdirectora de adquisiciones, almacenamiento y servicios.

Por este medio, le envío el oficio número FCQ/DIR/026/2018 enviado y firmado por el Maestro en Ciencias José Ángel Cueva Villanueva, Director de la Facultad de Ciencias Químicas, en el que solicita la liberación de recursos PFCE 2017 asignados al Proyecto P/PFCE-2017-20MSU00111-05: Mejorar la capacidad y la competitividad de la Facultad de Ciencias Químicas.

Se anexa al presente el formato de solicitud de compra, con las especificaciones técnicas del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del KG Tek. Se envía cotización de la empresa FOSS Centro América S.A de C.V, misma que está en dólares americanos.

Estos recursos deberán ser tomados del proyecto: P/PFCE-2017-20MSU00111-05, Específicamente del Objetivo 1, Meta 2, Acción 2.1 del siguiente BMS:

BMS	Descripción	Unidades Solicitadas	Monto PFCE
2.1.5 Servicios	Mantenimiento preventivo y correctivo: KGTek	1	\$100,000.00

La Facultad de Ciencias Químicas manifiesta que las Evidencias se entregarán 5 días hábiles después de la entrega del equipo, consistentes en el reporte del servicio realizado en el equipo.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

31 ENE 2018

SEIA, DEPT. DE...

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Anexos: 1 Solicitud de compra, Oficio de la DES.
C.c.p. Expediente y minutarío
LCC/igmd



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

OFICIO NO.: FCQ/DIR/026/2018

Asunto: Solicitud de ejecución de PFCE 2017

Oaxaca de Juárez, Oax., 31 de enero de 2018

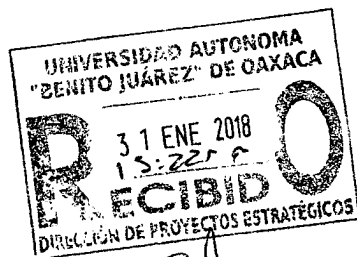
MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
P R E S E N T E

Se solicita el uso del ejercicio del Proyecto P/PFCE-2017-20MSU00111-05 Mejorar la capacidad y la competitividad de la Facultad de Ciencias Químicas. Anexo al presente, el formato de solicitud de compra con las especificaciones técnicas del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Kg Tek. Se envía cotización de la empresa FOSS Centro América, S A. de C.V., la cual la esta la realiza en dólares americanos. Asimismo, me permito manifestar que esta Facultad a mi cargo, se compromete a entregar las evidencias correspondientes consistentes en:

- Reporte del servicio realizado en el equipo.

Proyecto: 05 Mejorar la capacidad y la competitividad de la Facultad de Ciencias Químicas.
Objetivo: 1 Consolidar los CA existentes y propiciar la formación de CA
Meta: 1.2 Incrementar la productividad de los CA a través de la participación de los PTC dentro y entre los CA de la FCQ.
Acción: 1.2.1 Contar con los equipos en condiciones optimas para realizar proyectos de investigación entre los CA
Conceptos: 1.2.1.5 Mantenimiento preventivo y correctivo: KGTek - Monto Autorizado: \$ 100,000.00

Sin otro particular, quedo de usted



ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

M. EN C. JOSÉ ANGEL CUEVA VILLANUEVA
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS



C.c.p Expediente y minutario

ESTE TRÁMITE
SURTIRÁ EFECTO

06 FEB 2018

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS



COTIZACION

FOSS Centro América S.A.de C.V
MEXICO
 Av. Revolución 1369 Col. Campestre 01040 México, D.F.
 Tel.: (55) 5662 2623 Fax: (55) 5662 3749
www.foss.com.mx

FOSS**Cotización FossCare™ a:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
 Lic. Alejandra Guzman
 Avenida Universidad S/N Ex hacienda de 5 Señores
 Oaxaca, Oax.
 C.P. 681200
 Teléfonos: 01-951-1-17-46-14
 Email: aramisa91@hotmail.com

Fecha cotización: February 19, 2018
 Expira en: March 19, 2018
 Número cotización: CM055-2
 Cotizado por: Ismael Tapia

Lugar del Servicio : Oaxaca, Oax.

Contratos de Mantenimiento Preventivo FossCare™

No. Parte	Producto	Subtotal MN	Cantidad	Total MN
FCKJ8100BASICO	FossCare™ Básico Kjeltec 8100 No. Serie: 91726299 Contrato anual que incluye:	\$41,640.00	1	\$41,640.00

- a) 1 Visita para mantenimiento preventivo al año.
- b) Viáticos Incluidos.
- c) Incluye 1 Kit de Mantenimiento Preventivo. Todas las refacciones utilizadas en nuestros servicios de mantenimientos preventivos son Originales del fabricante y recomendadas de acuerdo al protocolo que marca Foss.
- d) Limpieza y Mantenimiento al equipo.
- e) Servicio efectuado por Ingeniero Certificado. Todos los servicios serán realizados por personal capacitado y certificado por Fabrica Foss.

Subtotal M.N. L.A.B. Oaxaca, Oax: \$41,640.00

(CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COTIZACION

FOSS Centro América S.A.de C.V MEXICO

FOSS

Av. Revolución 1369 Col. Campestre 01040 México, D.F.
Tel.: (55) 5662 2623 Fax: (55) 5662 3749
www.foss.com.mx

La persona que a continuación firma acepta la oferta de Foss Centro America, S.A de C.V. para la venta de los productos aquí descritos y de acuerdo con las Condiciones Comerciales aquí descritas.

Cotización número: CM055-2

OC#: _____

Firma: _____
Nombre: _____
Puesto: _____
Teléfono: _____
Mail: _____

Facturar: _____ Embarcar a: _____
Atención: _____

Condiciones Comerciales

- 1) Precio: Precio en Pesos. A estos precios se les deberá de agregar el 16% de IVA.
- 2) Precio: Precio LAB Oaxaca, Oax.
- 3) Condiciones pago: CONTADO
- 4) Orden de compra: Una vez recibida su orden de compra se programará la fecha de los servicios.
- 5) Garantía: Gárantías válidas en el D.F en nuestras oficinas. El Periodo de garantía en Mano de Obra y Refacciones es de 30 días (No incluye cristalería, partes eléctricas o electrónicas, dispositivos de filamentos, baterías o fusibles). El equipo debe de ser operado según los lineamientos de su manual.
- 6) Tipo de Cambio: **Si el pago es en moneda nacional, ÚNICAMENTE se utilizara el tipo de cambio "BANCARIO DE VENTANILLA A LA VENTA" vigente al día de pago.**
- 7) Mant. Preventivo: Para Mantenimientos Preventivos, FOSS únicamente prestará el servicio en:
 - a) Equipo que se encuentre en condiciones normales de funcionamiento en el momento en que el mismo sea entregado a FOSS o en el momento en que el Ingeniero de Servicio llegue a la planta del cliente a prestar el servicio.
 - b) Equipo que NO haya sido abierto, restaurado o modificado por el cliente (salvo que tenga instrucciones por escrito de algún Ingeniero de Servicio FOSS.
 - c) Si el equipo presenta alguna de las condiciones anteriores, FOSS lo hará saber al cliente por escrito y en su caso, el cliente podrá solicitar la reparación del mismo, reparación que NO se considera dentro del contrato de Mantenimiento Preventivo.
- 8) Cancelación: Se aplicará un cargo por cancelación del 25%
- 9) Favor de referir el Número de Cotización CM055-2 en su Orden de Compra.

Nota: Le recordamos que para la realización de éste servicio el equipo deberá estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Debido a que el Servicio NO incluye refacciones extras a las del Kit del Mantenimiento ni visitas posteriores.

FAVOR DE SOLICITARLO POR LO MENOS CON 3 SEMANAS DE ANTICIPACION

Cuentas Bancarias a nombre de FOSS CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.

Banco: Scotiabank Inverlat, S.A.
Moneda Nacional: Cuenta No. 00105315735 / Clabe: 044180001053157351 / Suc. 84 / Plaza 001 CDMX
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Moneda Nacional: Cuenta No. 01202294931 / Clabe: 012180001022949315 / Suc. 081 / Revolucion Altavista 001
Dólares: BENEFICIARIO: FOSS CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. Cuenta No. 00107241364 Suc.84
Guadalupe Inn / Plaza 001 D.F.
BANCO DESTINO: Scotiabank Inverlat S.A. DE C.V./ SWIFT: MBCOMXMM / PLAZA MEXICO D.F.
BANCO INTERMEDIARIO: JP MORGAN CHASE BANK "New York EUA" / ABA: 21000021

Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Dólares: Cuenta No. 0102299852 / Clabe: 012180001022998528 / Suc. 081 / Revolucion Altavista

itapia@foss.com.mx www.foss.com.mx
Dedicated Analytical Solutions



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA



Folio **138**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FOSS CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.
DIRECCION: AV. REVOLUCIÓN 1369, COL. CAMPESTRE 01040 MÉXICO,D.F.
ATENCION A: FOSS CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V. TEL: 566-226-23
 Estimado Proveedor por medio de la presente sirvase a entregar los siguientes productos y/o servicios de acuerdo a las siguientes condiciones
FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: En coordinacion con la Subdireccion
LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS (AV. UNIVERSIDAD S/N HACIENDA CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAX).
ENTREGAR A: M. EN C. JOSÉ ÁNGEL CUEVA VILLANUEVA. TEL: 951-102-52-33

Fecha 19/02/2018

N. de Cotización CM055-2

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO(S)	FossCare Básico kjeltec 8100 No. Serie: 91726299. Contrato anual que incluye: a) 1 visita para mantenimiento preventivo al año. b) Viaticos Incluidos. c) Incluye 1 kit de mantenimiento Preventivo. Todas las refacciones utilizadas en nuestros servicios de mantenimientos preventivos son originales del fabricante y recomendadas de acuerdo al protocolo que marca Foss d) Limpieza y Mantenimiento al equipo. e) Servicio efectuado por Ingeniero Certificado. Todos los servicios serán realizados por personal capacitado y certificado por Fabrica Foss.	\$ 41,640.00	\$ 41,640.00
		SUBTOTAL		\$ 41,640.00
		IVA		\$ 6,662.40
		TOTAL		\$ 48,302.40

Observaciones: **AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CINCO SEÑORES; OAXACA, OAXACA; RFC UBJ5501177K4**
 La factura original debera ser entregada a la Subdireccion de Adquisiciones para tramite de pago.
INCLUIR NUMERO DE SERIE

- * Cualquier producto extra no sera recibido
- * No se aceptan entregas parciales

RAZ/JARJ

CODIGO: P7.4.1.1H

No. DE REVISION: 1



LIC. RUBÉN ENRIQUE
 SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE REVISION: 08/10/2014

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES