

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.
Tel y Fax. (951)50-20 70 10



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

OF. NÚM. SAAS/2192/2018

ASUNTO: Solicitud de pago

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de noviembre de 2018

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

En atención al oficio Núm. SP-DPE/PFCE2018/0893-2018, de la Dirección de Proyectos Estratégicos, me permito hacer de su conocimiento que la solicitud hecha por el Dr. Andrés Segura Salvador, Secretario de Planeación y fue atendida, relativa al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MENOR DE LABORATORIO". Solicitado por el LIC. JOSÉ OROZCO HERNÁNDEZ, RESPONSABLE DEL PROYECTO DE RECTORÍA. Cuya fuente de recursos fue autorizado dentro del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018.

PROYECTO P/PFCE-2018-20MSU0011I-01 OBJETIVO OP/PFCE-2018-20MSU0011I-01-01

META 1 Académica: Incrementar el estatus de 2CA, 3 profesor perfil deseable y 1 SINA a través de proyectos de investigación para fortalecer sus LGAC y la formación de estudiantes.

ACCIÓN 1.1: Financiamiento de 10 proyectos de investigación regional enfocados a mejorar la capacidad académica.

RUBRO 1.1.5 SERVICIO Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes y profesores que realizaran prácticas de campo a través de proyectos de investigación nacional. **Monto: \$ 52,753.32 (Origen del remanente).**

RUBRO 1.1.4 SERVICIO Pago de mantenimientos de equipo menor de laboratorio (potenciómetros, centrifugas, etc.). **Monto: \$ 0.00 (Aplicación del remanente).**

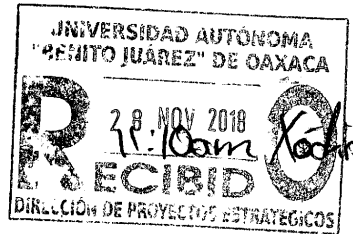
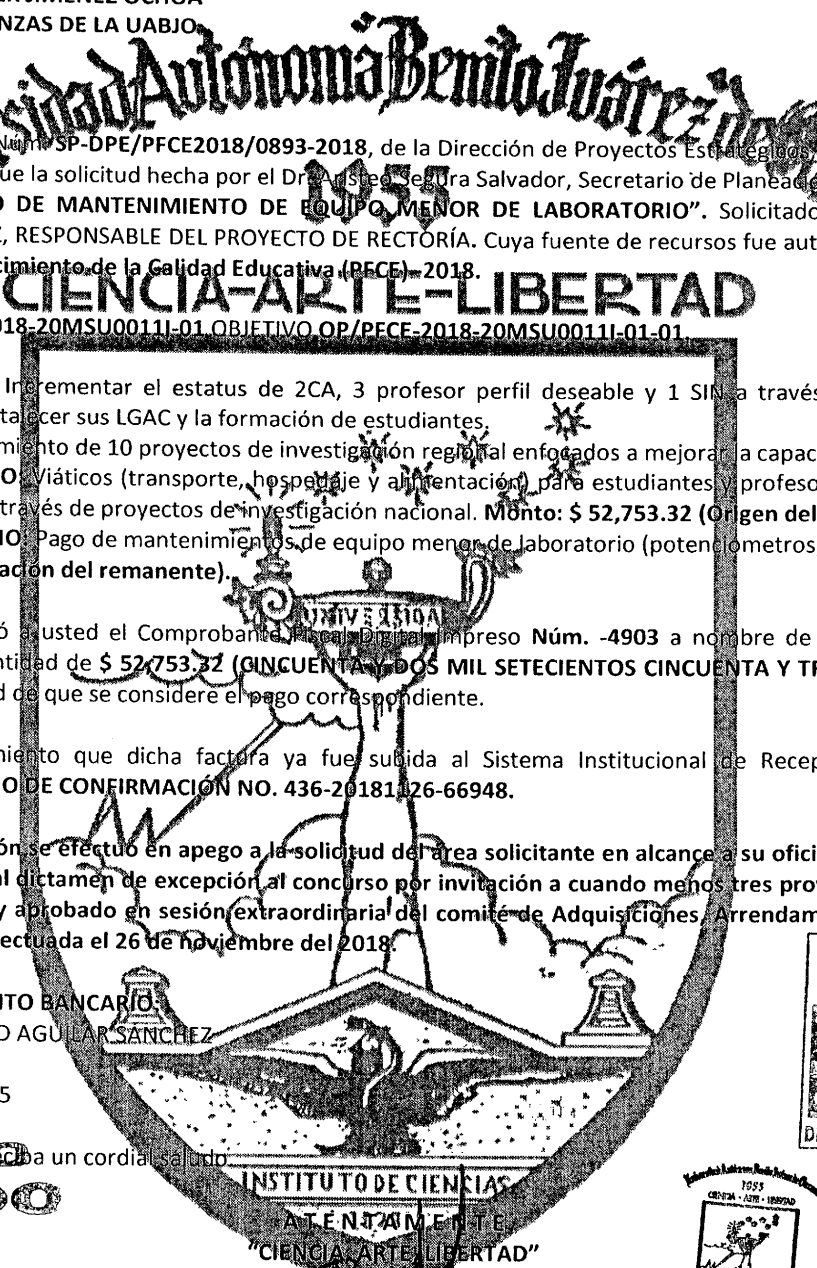
Por lo anterior envié a usted el Comprobante Fiscal Digital Impreso Núm. -4903 a nombre de "DAVID AGUILAR SÁNCHEZ" por la cantidad de \$ 52,753.32 (CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N), con la finalidad de que se considere el pago correspondiente.

Hago de su conocimiento que dicha factura ya fue subida al Sistema Institucional de Recepción de Facturas Electrónicas, con **FOLIO DE CONFIRMACIÓN NO. 436-20181026-66948.**

NOTA: La adjudicación se efectuó en apego a la solicitud del área solicitante en alcance a su oficio SPR/3323/208 y a si mismo en base al dictamen de excepción al concurso por invitación a cuando menos tres proveedores, signado por el área usuaria y aprobado en sesión extraordinaria del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad, efectuada el 26 de noviembre del 2018.

DATOS PARA DEPÓSITO BANCARIO:
BENEFICIARIO: DAVID AGUILAR SÁNCHEZ
BANCO: BANCOMER
CUENTA: 0166236685

Si otro particular, reciba un cordial saludo.



U.A.B.J.O. RECIBIDO

78 NOV 2018

11:04 15M
SRIA. DE FINANZAS

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

C.c.p. Expediente y minutarío.

RAZ/JCLS

INSTITUTO DE CIENCIAS
ATENCIÓN
"CIENCIA-ARTE-LIBERTAD"
LIC. RUBI AVENDAÑO ZÁRATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.



436-20181126-66948



David Aguilar Sánchez

RFC: AUSD7611155W7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94300
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 4903
Fecha: 26/11/2018 13:27:26

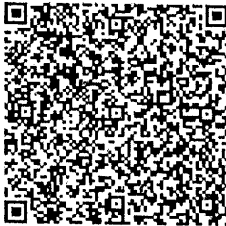
Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
R.F.C.: UBJ5501177K4
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N, COL. CINCO SEÑORES, C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00000, C62 - Uno, 81101706 - Mantenimiento de equipos de laboratorio, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA ELIX ESSENTIAL 3, INCLUYE: CARTUCHO PROGARD T52, FILTRO DE VENTEO, MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA, GARANTÍA DE 1 AÑO. (MXSI000M3) INCLUYE CAMBIO DE CONSUMIBLES Y SANITIZACIÓN.

OBSERVACIONES: OC FOLIO: 1145

Importe con letra: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.
Subtotal: 45,477.00
Impuestos Traslados: 7,276.32
Total: 52,753.32

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403964282
Folio fiscal: 8AFE3F6A-4929-4297-BECS-OCDD4323FC23
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 26 2018 - 13:27:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SCKWUjQx8BCRw+OkeDyB7+rKVj5aYAWCB8ETVM7aGsoUs2LZ21/uRFQCaCu1RnG0H4pBxEITe6KGW5T5R
tZQpOXoSjWljgF2RwvWvj9ojF2GzLMqvn3h8yQGVjt3KoSbOqckOUeEzoEKN7Q5DLSjJ9jm+Z5g9trGst
rylDtU4jg6B/bv/s3Z2qSQL32I6VrFJnk9vTpuinxAWpjyDXkolCYF7woiBcixrzJxWCKd29p0hLLm
NcKzEIDxQ2C8HtyLMI5d3X/QYTeStir/vQmbAv6PzXmIP+eyr9+Tibf6SejeGdBkdqamECP3PUEM8IBy
J2B5XHpRqha4phcyrrfSDA==

Sello del SAT

W9MIzqx8BCRw+OkeDyB7+rKVj5aYAWCB8ETVM7aGsoUs2LZ21/uRFQCaCu1RnG0H4pBxEITe6KGW5T5R
tZQpOXoSjWljgF2RwvWvj9ojF2GzLMqvn3h8yQGVjt3KoSbOqckOUeEzoEKN7Q5DLSjJ9jm+Z5g9trGst
rylDtU4jg6B/bv/s3Z2qSQL32I6VrFJnk9vTpuinxAWpjyDXkolCYF7woiBcixrzJxWCKd29p0hLLm
NcKzEIDxQ2C8HtyLMI5d3X/QYTeStir/vQmbAv6PzXmIP+eyr9+Tibf6SejeGdBkdqamECP3PUEM8IBy
J2B5XHpRqha4phcyrrfSDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8AFE3F6A-4929-4297-BECS-OCDD4323FC23|2018-11-26T13:27:33|MAS0810247C0|SCKW
UjQx8BCRw+OkeDyB7+rKVj5aYAWCB8ETVM7aGsoUs2LZ21/uRFQCaCu1RnG0H4pBxEITe6KGW5T5R
+VemqczmNulb0bMAAMBi9M2owg2Wth2UyqSRbPkhbZojLp9nkUDHhM+PZfjPBRZGXXkqMslsSkxa7pA
N7iQTUFUxajboEh81KqjPjHazh3l/HQ0hZMiMk94Sxz4Xhgg/6hhmHHZyUU2tQXroWkfwxL4m1tAdVco
Y4BP2NJDwQiP046u/S0pYIsixgIcKl3FYUVgQCXijlPHYAaU/0j+uKadAXNBMPqNlorLxZ7MtqA0nfX
7WX2e7JF8BuldDwdWA==|00001000000404486074||



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

26 NOV 2018

Recibí Factura para Tramite de pago

Linus Pauling Representaciones



DAVID AGUILAR SÁNCHEZ

RFC AUSD7611155W7

CURP AUSD761115HVZGNY06

ORIENTE 18 No. 7 COL. CENTRO C.P. 94300 ORIZABA, VER.

Orizaba, Ver. a 24 de julio de 2009

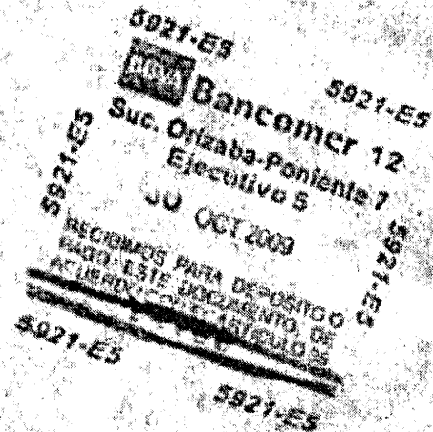
Estimados Clientes y Amigos:

PRESENTE

Por este medio proporciono los datos bancarios de mi representada, notificándole que a partir de Marzo de 2009, puede liquidar nuestras facturas, por medio de transferencia electrónica ó depósito bancario en Moneda Nacional a nombre de David Aguilar Sánchez en la siguiente cuenta:

Cuentas en Moneda Nacional.

Nombre del Banco:	BBVA-Bancomer
Número de cuenta:	0185236685
Código Inter. (CLABE):	012852001602366850
Tipo de Cuenta:	Cheques
Plaza:	Orizaba



Con el propósito de aplicar su pago inmediatamente, le agradezco de antemano nos envíe su comprobante de transferencia al correo electrónico: pauling-millipore@prodigy.net.mx

Indicándonos lo siguiente:

- Número(s) de pedido(s) que liquida y Nombre de su Compañía

Esperando contar con su cooperación y deseando servirle como Usted se merece, reciba un cordial saludo.

Att. 

MC David Aguilar Sánchez
Representante legal



Oficio No. SP-DPE/PFCE2018/0893-2018

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 23 de noviembre de 2018

Asunto: Solicitud de ejecución de recursos PFCE 2018

U.A. REGISTRADO

26 NOV 2018

SRIA. DE FINANZAS

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

At'n: Lic. Rubí Avendaño Zarate.
Subdirectora de adquisiciones, arrendamientos y servicios

Por este medio, le envío el oficio **SPR/3323/2018**, enviado y firmado por el Lic. José Orozco Hernández, Responsable del proyecto **P/PFCE-2018-20MSU001101** en el que solicita la liberación de recursos **PFCE 2018**, para la contratación del servicio de mantenimiento de equipo de laboratorio "Sistema Elix Essential 3", para las actividades de los docentes investigadores del CA Biomedicina Experimental de la Facultad de Medicina y Cirugía.

Estos recursos deberán ser tomados del proyecto: **P/PFCE-2018-20MSU001101**. Específicamente:

ORIGEN DEL REMANENTE:

Objetivo: 01	B.M.S	Rubro de gasto	Descripción	Monto PFCE	Monto disponible para ejercer
Meta: 1.1					
Acción: 1.1.1	1.1.1.1.5	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes y profesores que realizarán prácticas de campo a través de proyectos de investigación nacional.	\$179,994.00	\$97,110.54
Trimestre: 2°					

APLICACIÓN DEL REMANENTE:

B.M.S	Rubro de gasto	Descripción	Monto BMS 1.1.1.1.4	Monto BMS 1.1.1.1.5	Monto Disponible para ejercer
1.1.1.1.4	Servicio	Pago de mantenimiento de equipo menor de laboratorio (poteniómetros, centrifugas, etc)	\$0.00	\$97,110.54	\$97,110.54

RECEBIDO
26 NOV 2018
9:49
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Anexos: Solicitud de Compra.
C.c.p: Expediente.
LCC/*xvc

Los documentos de carácter público y que son prohibido su uso con fines comerciales, están sujetos a sanciones penales y administrativas.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES,
C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
TEL: 01 [951] 502 07 00 EXT. 20701 / 20780
sria.particular@uabjo.mx
www.uabjo.mx

RECTORÍA

OFICIO NO. SPR/3323/208

Asunto: Solicitud de Recurso PFCE 2018
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de noviembre de 2018

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

Apreciable Maestra:

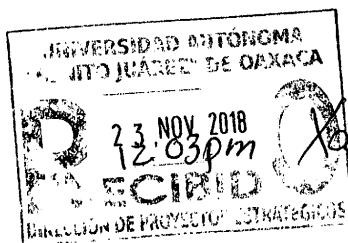
Por este medio, y en atención a la solicitud con número de oficio D.I/497/2018 de la Dirección de Investigación de la Secretaría Académica, solicito a usted de la manera más atenta, hacer uso de remanente y gestionar la contratación del servicio de mantenimiento de equipo de laboratorio "Sistema Elix Essential 3", para las actividades de los docentes investigadores del CA Biomedicina Experimental de la Facultad de Medicina y Cirugía de nuestra Universidad.

Lo anterior en el marco del segundo trimestre (remanente) del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018, con aplicación al ProGES 01:

Proyecto: 01 Fortalecimiento de la calidad educativa de la UABJO
Objetivo: 1 Impulsar la capacidad académica
Meta: 1.1 Incrementar el estatus de 2 CA, 3 profesores perfil deseable y 1 SNI a través de proyectos de investigación para fortalecer sus LGAC y la formación de estudiantes.
Acción: 1.1.1 Financiamiento de 10 proyectos de investigación regional enfocados a mejorar la capacidad académica
Conceptos: 1.1.1.4 Pago de mantenimiento de equipo menor de laboratorio (poteniometros, centrifugas, etc) - Monto Autorizado: \$ 52,440.00
1.1.1.5 Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes y profesores que realizarán prácticas de campo a través de proyectos de investigación nacional. - Monto Autorizado: \$ 179,994.00

Anexo formato de solicitud y cotización DA-059-18. Es importante mencionar, que el tipo de servicio es de carácter especializado y brindado exclusivamente por la empresa Linues Pauling Representaciones ? David Aguilar Sánchez, del cual se anexa carta de referencia. Toda vez que en el BMS 1.1.1.1.4 ya no cuenta recurso para cubrir el servicio, solicito que se tome del remanente del BMS 1.1.1.1.5 una vez cubierto con las unidades programadas.

Sin otro asunto por el momento, reciba saludos cordiales.



ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

LIC. JOSÉ OROZCO HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

**ESTE TRÁMITE
SURTIRÁ EFECTO**

C.c.p Expediente y minutario

26 NOV 2018

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS**



**RECTORÍA
2016-2020**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COMPRA
P8.4.1.1E

Folio (Exclusivo compras)	773
------------------------------	-----

Área Solicitante: RECTORIA
 Lugar de Entrega: FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA
 Entregar a: DR. RAFAEL BALTIERREZ HOYOS Telefono: 552 906 86 27

Tipo de Recurso:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Subsidio Universitario |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Recurso Federal (Proyectos) |
| <input type="checkbox"/> | Ingreso Propios de la Entidad |

Rubro:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bienes Muebles |
| <input type="checkbox"/> | Materiales (Papelería) |
| <input type="checkbox"/> | Materiales (Consumibles de cómputo) |

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Materiales (Limpieza) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Servicios |
| <input type="checkbox"/> | Otros |

Núm. Cta: 0

Nombre del Depositario (Resguardo de bienes iguales o mayores a 35 días de salario mínimo vigente del distrito federal)

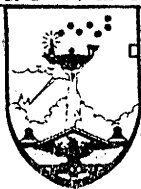
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIO(S)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA ELIX ESSENTIAL 3 (INCLUYE CARTUCHO, PROGARD TS2, FILTRO DE VENDEO Y MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA).

JUSTIFICACION: Servicio programado y autorizado en el ProGES 1 del PFCE 2018.

SOLICITA

LIC. JOSÉ OROZCO HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Vo Bo.



MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

RECIBE

LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

RECTORÍA
2016-2020



Cotización No. **DA-059-18**
 Fecha: **11/13/2018**

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
 AV. UNIVERSIDAD S/N, EX HACIENDA DE CINCO SEÑORES
 Oaxaca, Oax.
 Atención:
Dr. Rafael Baltierrez Hoyos

Linus Pauling Representaciones
 David Aguilar Sánchez
 R.F.C. AUSD761115-5W7
 Ote. 18 No. 7, Col. Centro
 Orizaba, Ver. CP 94300

01(951) 5020710 ó 50 20700

Moneda	Credito	Vigencia	Tiempo de entrega
Pesos	100% anticipo	15 días	1-2 semanas*

Cant.	Producto	Descripción	Precio Lista	Total
1	MXSI000M3	Servicio de mtto. preventivo a sistema Elix Essential 3, incluye: Cartucho Progard TS2, Filtro de venteo, membrana de osmosis inversa, garantia de 1 año en partes (Incluye cambio de consumibles y sanitización)	45477,00	45477,00

Pedidos menores a \$5000.00 antes de IVA, generan cargo por flete
 *1 pza salvo venta en caso de venta TE 4-6 sem

Subtotal	\$45.477,00
IVA	\$7.576,32
TOTAL	\$52.753,32

2721951557
David
linuspaulingmx@gmail.com



Naucalpan, Estado de México a 1° de Enero de 2018.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por la presente se hace constar que la sociedad **DAVID AGUILAR SANCHEZ**., ubicada en calle Oriente 187 Centro, Código Postal 94300 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, México, ha cubierto satisfactoriamente el perfil que **MERCK, S.A de C.V.**, requiere para el adecuado manejo, control, distribución y comercialización de su gama de productos **MERCK MILLIPORE**.


En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que el territorio que fue asignado a **DAVID AGUILAR SANCHEZ** para la comercialización de nuestros productos con vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Por último agradecemos la atención que le tenga a la presente, quedando a su disposición para cualquier sugerencia, aclaración o queja que se presente.

Atentamente,

I.A Rosalba Rosas Salas

**Key Account Distributor Manager
AREA QUIMICA MERCK**

Merck Millipore is a division of  **MERCK**

Merck Millipore

Millipore México
Calle 5 N° 7, Fracc. Industrial Alice Blanco
Naucalpan de Juárez, Estado de México 53370
Tel 2122 1600, Fax Pedidos 5359 4387



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

P8.4.1.,1H



Folio

1145

DEL PROVEEDOR: DAVID AGUILAR SANCHEZ (PAULING)

DIRECCIÓN: Oriente 18 No. 7 Colonia Centro CP: 93400 en Orizaba, Veracruz.

ATENCIÓN A: DAVID AGUILAR SANCHEZ

Estimado Proveedor por medio de la presente sírvase a entregar los siguientes productos y/o servicios de acuerdo a las siguientes condiciones

FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: En coordinación con la subdirección

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA (EX-HACIENDA DE AGUILERA S/N CARRETERA A SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA, OAX C.P. 68020)

ENTREGAR A: DR. RAFAEL BALTIERREZ HOYOS

Recurso: PFCE 2018

Fecha: 26/11/2018

N. de Cotización DA-059-18

Telefono: 5529068627

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA ELIX ESSENTIAL 3, INCLUYE: CARTUCHO PROGARD T52, FILTRO DE VENTEO, MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA, GARANTIA DE 1 AÑO. (MXSI000M3) INCLUYE CAMBIO DE CONSUMIBLES Y SANITIZACIÓN	\$ 45,477.00	\$ 45,477.00
SUBTOTAL				\$ 45,477.00
IVA				\$ 7,276.32
TOTAL				\$ 52,753.32

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

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

LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

RAZ/JCLS



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES