



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

DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

OF. No. SAAS/1062/2019.

ASUNTO: Solicitud de Pago.

Oaxaca de Juárez, Oax; a 12 de agosto de 2019.

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

Remito a usted el comprobante fiscal digital impreso con número de folio **FC-375** a nombre de la persona física "**GERARDO HIPÓLITO RAMÍREZ ORTIZ**" por la cantidad total de \$ **32,834.63** (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.) que corresponde a la adquisición consumibles, solicitado por el Mtro. José Elías Palomec Martínez, Director de Nóminas de esta Universidad.

Hago de su conocimiento que la factura en mención fue enviada mediante el sistema de facturación electrónica con número de aprobación **548-20190711-71810**.

Lo anterior es con la finalidad de que se considere el pago correspondiente, aplicando recursos de **APOYO DE GOBIERNO 2019**.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA:
NOMBRE: GERARDO HIPÓLITO RAMÍREZ ORTIZ.
BANCO: BANAMEX.
CLABE INTERBANCARIA: 00 26 10 05 49 17 73 70 91.

Agradeciendo de antemano su gentileza, me despido de usted.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

LIC. RUBÍ AVENDANO ZÁRATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.


U.A.B.J.O
RECIBIDO
12 AGO 2019
SRIA. DE FINANZAS
2140

C.c.p.-expediente minutarlo
RAZ/JDR

"2019, Año por la erradicación de la violencia contra las mujeres en la UABJO"

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAOG5901252A2	GERARDO HIPOLITO RAMIREZ ORTIZ	UBJ5501177K4	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E300A76-3F8A-4D26- 9A4D-21D3374A2DC9	2019-07- 11T13:02:16	2019-07- 11T13:02:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$32,834.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


11-07-2019

Imprimir

Enlaces

548-200711-71810
CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA



SABINOS No. 210 COL REFORMA, OAXACA, OAX.
 TEL/FAX: 51 32592, 51 84090, 51 87378
 magam2@prodigy.net.mx, nombre_magam2@hotmail.com
 magam_cas@hotmail.com
 HORARIO DE ATENCION: 09:00 A.M. A 18:00 P.M.



GERARDO HIPOLITO RAMIREZ ORTIZ
 RFC: RAOG901252A2
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 68050
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano
 FC - 375
 11/7/2019 13:02:16

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
 R.F.C.: UBJ5501177K4
 Domicilio: AV.UNIVERSIDAD No. 5/N, CINCO SEÑORES, C.P. 68120, OAXACA, OAX, OAXACA, OAX, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Total
8.00	PIEZA (S) H87 - Pieza 44103103 - Tóner para impresoras o fax	2,040.66	0.00	002 - IVA - 2,612.04	16,325.28
2.00	PIEZA (S) H87 - Pieza 44103103 - Tóner para Impresoras o fax	5,990.22	0.00	002 - IVA - 1,916.87	11,980.44

Importe con letra:
 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.

28,305.72
 4,528.91
 0.00
 32,834.63

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:-
 CFDI Relacionado:



00001000000408165501
 9E300A76-3F8A-4D26-9A4D-21D3374A2DC9
 00001000000404486074
 Julio 11 2019 - 13:02:19
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

CR51SwCjRlbfJUNhHb/xJRDHizWTNIO5R5JePeFmGWRglt+bUWwMv3mDXdW+1s5vSh5h8C+JfizeFlv8/FOCPp
 VuiGMdwiDZilnZdLo8te/Vw1rkIG5GrcbTIS4hfe3dObzlcIA11atb7vkwOX2enkXaXmOaaDSzUgal1LLkORdS
 1fcJargzVTwdrUkl+Az6VzN3nFPET2SHeKhKmNB91/Dqnlja741BbugyS6x6hwWapPnpd6IMASIHWW+OeHNj
 hafujTyUDfwQ/XMZ/wW39fn9BGQMDnjbJTIEzUCEh7uhnf9GJafJD63EAevqSGFUOvD65zMF1J4MPcxtollA==

t+IacfwAix4D90bj8z6wNzrokBwzWbcs5AREaKydg686TB/fd59/B9JDSR7tPw0psUvhwvvnGRXtvIZ/
 Vg1TR42cgoFwGqHQvFIM6dcqNghiWndE+3129knFzNf1oBSWkGobrKroA9JABowms/Kj+1vc8Hvb+sE+
 yhxKmbZYdEeTAABWvH6mgcmqOuNngmJoD5Z5H/9QcOncX1zR8oGOGjT9OuNZT89JRe1nfOnhNgyMzq5
 eAFNuYVD/tm/DRKc/IANV435pb3/GldVRns30rd6QA15Ww5A2IMvXDK6PB0Q/ZYNShlowanG3nkoF7v
 apmZTnInf+qL2wD27JTYRA==

||1.1|9E300A76-3F8A-4D26-9A4D-21D3374A2DC9|2019-07-11T13:02:19|MAS0810247C0|CR51
 SwCjRlbfJUNhHb/xJRDHizWTNIO5R5JePeFmGWRglt+bUWwMv3mDXdW+1s5vSh5h8C+JfizeFlv8/FOC
 PpVuiGMdwiDZilnZdLo8te/Vw1rkIG5GrcbTIS4hfe3dObzlcIA11atb7vkwOX2enkXaXmOaaDSzUgal
 1LLkORdS1fcJargzVTwdrUkl+Az6VzN3nFPET2SHeKhKmNB91/Dqnlja741BbugyS6x6hwWapPnpd6
 IMASIHWW+OeHNjhafujTyUDfwQ/XMZ/wW39fn9BGQMDnjbJTIEzUCEh7uhnf9GJafJD63EAevqSGFUOv
 D65zMF1J4MPcxtollA==|00001000000404486074||



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

11 JUL 2019
 14:00 hrs

Recibí Factura para Tramite de pago

*Recibi material completo
 Gerardo Ramirez Ortiz
 07 Agosto 2019
 14:00 hrs*



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COMPRA
P8.4.1.,1E**

Póliza
Ejecutiva 219

Área Solicitante: DIRECCION DE NÓMINAS
 Lugar de Entrega: DIRECCION DE NÓMINAS
 Entregar a : MTRO. JOSÉ ELÍAS PALOMEC MARTINEZ Telefono: 951 547 1503

Tipo de Recurso:

Subsidio Universitario
 Recurso Federal (Proyectos)
 Ingreso Propios de la Entidad
 Núm.Cta: _____

Rubro:

Bienes Muebles
 Materiales (Papelería)
 Materiales (Consumi-bles de cómputo)

Materiales (Limpieza)
 Servicios
 Otros

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3	PZA	TONER SAMSUNG MLT-D20155 (PARA IMPRESORA SAMSUNG ML.32710ND)
8	PZA	TONER PARA IMPRESORA 26A (PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN)
2	PZA	TONER HP 643A COLOR NEGRO (PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 DTN)
2	PZA	TONER HP COLOR MAGENTA (PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 DTN)

JUSTIFICACION: MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE NÓMINA DE CALIDAD Y EFICIENCIA.

NOMBRE Y FIRMA

MTRO. JOSÉ ELÍAS PALOMEC
 DIRECTOR DE NÓMINAS
 SOLICITÓ

NOMBRE Y FIRMA

C.P. VERÓNICA ESTHEF JIMÉNEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZAS
 Vo. Bo.

FIRMA

LIC. RUBI AVENDANO ZÁRATE
 SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 RECIBE



CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA

SABINOS N° 210 COL. REFORMA.
OAXACA, OAX. PLANTA ALTA
TEL/FAX: 51 3 26 92, 51 846 90
magam_oax@hotmail.com
norma_magam2@hotmail.com

HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 AM - A 18:00PM

OAXACA, OAX 02 DE JULIO DEL 2019

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

A QUIEN CORRESPONDA.

CANT.	UNID.	CODIGO	A R T I C U L O	PRECIO U.	IMPORTE
8	PZA	CF226A	TONER HP CF226A NEGRO	\$2,040.66	\$16,325.28
2	PZA	Q5950A	TONER HP Q5950A 4700 NEGRO	\$3,974.40	\$7,948.80
2	PZA	Q5953A	TONER HP Q5953A 4700 MAGENTA	\$5,990.22	\$11,980.44
1	PZA	HD1620	DISCO DURO EXTERNO 2TB TOSHIBA	\$1,332.00	\$1,332.00

SUBTOTAL	\$37,586.52
IVA	\$6,013.84
TOTAL	\$43,600.36

COMPUSER

Oaxaca, Oaxaca a 2 D EJULIO DE 2019

COTIZACIÓN

ATN': UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JÚAREZ DE OAXACA

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO

CANT.	CONCEPTO	P. U.	IMPORTE
	TONER SAMSUNG MLT D20155 NO COTIZO	\$ -	\$ -
8	TONER HP 26A NEGRO CF226A PARA LASERJET M426-RENDIMIENTO 3100 PAGINAS;	\$ 2,125.56	\$ 17,004.48
2	Q5950A TONER HP 4700 NEGRO	\$ 4,095.56	\$ 8,191.12
2	Q5953A TONER HP 4700 MAGENTA	\$ 6,172.22	\$ 12,344.44
1	Disco duro externo ADATA HD720, 2000 GB, USB 3.0 (USB 2.0), Negro (AHD720-2TU3-CBK) Clave CT: ACCDAT1260 Modelo HD720	\$ 1,490.91	\$ 1,490.91
SUBTOTAL			\$ 39,030.95
IVA			\$ 6,244.95
TOTAL			\$ 45,275.90

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
TIEMPO DE ENTREGA: 2-4 DÍAS HÁBILES
GARANTIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL FABRICANTE
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU APROBACIÓN A LA PRESENTE,
APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE:

GERARDO RAFAEL BAUTISTA

ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y OFICINA
DE OAXACA, S.A. DE C.V.
R.F.C. ECOM-0411-JE2
SABINOS # 626-A COL. REFORMA
TEL. 513 00 42 OAXACA, OAX. C.P. 68050

Sabinos 626-A Col. Reforma, CP 68050, Oaxaca, Oax.
Tel. (951) 513 00 42 con 10 líneas
www.tiendacompuser.com.mx www.compusermet.com.mx
f compuser.oaxaca i compuser_oaxaca

Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UABJO
P8.4.1.1G



ENTIDAD: DIRECCION DE NOMINAS
RECURSO: APOYO DE GOBIERNO 2019

FOLIO DE SOLICITUD DE COMPRA: 219

CONSUMIBLES		SISTEAS CONTINO SA DE CV		GERARDO HIPOLITO RAMIREZ ORTIZ (MAGAM)		ELECTRONICA COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV		
CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	PZAS	TONER SAMSUNG MLT-D20155 (PARA IMPRESORA SAMSUNG ML.32710ND)	1,258.00	\$3,774.00		\$0.00		\$0.00
		MLT-D2055 SU979A TONER SAMSUNG PARA ML.3310 Y ML-3710. 2000 PAG.	2,069.00	\$16,552.00	NO COTIZADO		\$2,125.56	\$17,004.48
8	PZAS	TONER HP 26A (PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN)	3,961.00	\$7,922.00	TONER HP CF226A NEGRO	\$7,948.80	TONER HP 26A NEGRO PARA LASERJET M426-RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	\$8,191.12
2	PZAS	TONER HP 63A COLOR NEGRO (PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 DTN)	6,082.00	\$12,164.00	TONER HP Q5950A 4700 NEGRO	\$11,980.44	Q5950A TONER HP 4700 NEGRO	\$12,344.44
2	PZAS	TONER HP COLOR MAGENTA (PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 DTN)	6,082.00	\$12,164.00	TONER HP Q5953A 4700 MAGENTA	\$11,980.44	Q5953A TONER HP 4700 MAGENTA	\$12,344.44
		SUBTOTAL	\$40,412.00			\$36,254.52		\$37,540.04
		IVA	\$6,465.92			\$5,800.72		\$6,006.41
		TOTAL	\$46,877.92			\$42,055.24		\$43,546.45
		TIEMPO DE ENTREGA	3-4 DIAS HABILDES		NO ESPECIFICA		2-4 DIAS HABILDES	
		FORMA DE PAGO	NO ESPECIFICA		NO ESPECIFICA		CREDITO	
		VIGENCIA DE COTIZACION	2 DIAS HABILDES		NO ESPECIFICA		NO ESPECIFICA	

RAZ/JDR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA
P8.4.1.,1H



Folio	495
--------------	------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GERARDO HIPOLITO RAMIREZ ORTIZ (MAGAM)

DIRECCION: SABINOS N° 210 COL.REFORMA, OAXACA, OAX.

ATENCION A: NORMA VASQUEZ PORRAS TEL. 5132692

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 coordinación con la subdirección

LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE NOMINAS (CALLE ZAACHILA #111 SAN JOSE LA NORIA)

ENTREGAR A: MTRO. JOSÉ ELÍAS PALOMECA MARTINEZ

Recurso: APORTACION EXTRA DEL ESTADO

Fecha: 11/07/2019

N. de Cotización 219

Telefono: _____

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
8	PZAS	TONER HP CF226A NEGRO	\$ 2,040.66	\$ 16,325.28
2	PZAS	TONER HP Q5953A 4700 MAGENTA	\$ 5,990.22	\$ 11,980.44
SUBTOTAL				\$ 28,305.72
IVA				\$ 4,528.92
TOTAL				\$ 32,834.64

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

* Cualquier producto extra no sera recibido
 * No se aceptan entregas parciales
 RAZ/JDR



SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

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

