



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/1275/2019.

ASUNTO: Solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 27 de septiembre de 2019.

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

En atención al oficio Núm. SP-DPE/PFCE2019/0354-2019, 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 PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS** solicitada por el M. N. C. RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS. Cuya fuente de recursos fue autorizado dentro del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) -2019.

PROYECTO P/PFCE-2019-20MSU0011I-05 OBJETIVO 02/PFCE-2019-20MSU0011I-05-02.

META 1 Académica: Incrementar en 1 los PTC con perfil deseable.

ACCIÓN 1.2: Promover los trabajos de investigación

RUBRO 1.2.6 SERVICIO: Pago por mantenimiento preventivo y/o correctivo de espectrofotómetro uv/vis.

Por lo anterior envío a usted el Comprobante Fiscal Digital Impreso Núm. 0000055642 a nombre de "PERKIN-ELMER DE MEXICO S.A." por la cantidad de \$ 87,255.00 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 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. 436-20190927-73826.

NOTA: Se efectuó la compra por Adjudicación Directa, en atención al dictamen de excepción al procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres proveedores, signado por el área responsable y usuario del proyecto; mismo que fue autorizado por el comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Universidad en Sesión Ordinaria de fecha viernes 16 de agosto de 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

30 SEP 2019

10 08 hrs

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ATENCIÓN
INSTITUTO DE CIENCIAS QUÍMICAS
CIENCIA-ARTE-LIBERTAD
1955

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

C.c.p.- Mtra. Luz Candelaria Cabrera. - Directora de Proyectos Estratégicos de la UABJO- para su conocimiento
C.c.p. Expediente y minutarario.
RAZ/JCLS



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Adm. 01 OCT 2019 13:20

DE PROY.



PERKIN-ELMER DE MEXICO SA
 RFC: PEM650731QC3
 MACEDONIO ALCALA 54
 GUADALUPE INN
 ALVARO OBREGON
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 01020
 Tel: 53370700
 REGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Expedido en:
 MACEDONIO ALCALA 54
 GUADALUPE INN
 ALVARO OBREGON
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 01020

Lugar y Fecha de Expedición: ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO 2019-09-13T10:02:39

436-20190927-73826

0000055642
 Folio Fiscal
 E637DE80-E25A-4220-9813-4DBDDF916F51
 N° de Serie del Cert. de SAT
 00001000000404481161
 Fecha y hora de certificación:
 2019-09-13T10:09:15

CLIENTE:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
 UBJ6501177K4
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 EX HACIENDA 5 SEÑORES
 68120
 SEÑORES OAXACA
 OAXACA
 MEX

Entregado En:
 Lugar entrega
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 EX HACIENDA 5 SEÑORES
 68120
 SEÑORES OAXACA
 OAXACA

TIPO COMPROBANTE: ingreso
REFERENCIA: 7101076507
NO. ORDEN COMPRA: 614
USO CFDI: G03
CERTIFICADO: 00001000000409495403
METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO: 99
NUMERO CUENTA PAGO:

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO U.	DESCUENTO	CANT.	IMPORTE
1	0073152100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPECTROFOTOMETRO UVVIS. LAMBDA25. NUMERO DE SERIE (010N2042505)	UNIDAD DE SERVICIO	75,219.83	0.00	1.000	75,219.83

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E637DE80-E25A-4220-9813-4DBDDF916F51|2019-09-13T10:09:15|ASE0209252Q1|
 qCxcUxtlEHZw4VvkaAaemQWfJqgf4LGEgJIZ6vln6Lr15zJMEkmpIMJYc2YjXP5w2oo6VWgi+Jki2yPzKIUp6Mzeu/zkkvcYqD7+MarQcF24r3s2p53HWmX/La+dmG13TS1OrEbmDxJvr7BMf9/CR
 PcYUxmJaYtMitg4GqfCfLkFF1Ugux6vKSKk6HVMX7jrUJkrKuVgBQWPKbCHhadMOU9lCvjic65iX2COZwDm3cyl1hxnkbSIHDW8ZjifW53KmrJHY/84UDDVOu5NkflIKLaYPoUXcBDsX3ApG
 lkyRuOr/JC0mKPKv2+XedWeliMUs7m5hdIXcCzXuPffSlw==|
 00001000000404481161||

Sello Digital del CFDI:

qCxcUxtlEHZw4VvkaAaemQWfJqgf4LGEgJIZ6vln6Lr15zJMEkmpIMJYc2YjXP5w2oo6VWgi+Jki2yPzKIUp6Mzeu/zkkvcYqD7+MarQcF24r3s2p53HWmX/La+dmG13TS1OrEbmDxJvr7BMf9/CRPcYVUxm
 JaYtMitg4GqfCfLkFF1Ugux6vKSKk6HVMX7jrUJkrKuVgBQWPKbCHhadMOU9lCvjic65iX2COZwDm3cyl1hxnkbSIHDW8ZjifW53KmrJHY/84UDDVOu5NkflIKLaYPoUXcBDsX3ApG
 lkyRuOr/JC0mKPKv2+XedWeliMUs7m5hdIXcCzXuPffSlw==

Sello Digital SAT:

QlqgMJSqaYqQng8+LMKmcgqYq4aYdd/UyVMuO1UYf5t9hbe2F2KSeIKRihG9Kw+HuCH/Ussj14aUgLow7EECKA2m16MJ7pWZ9gl496XEwavAYmiybsPRVJISdPyRrs45Iepe9ZIk55Yukmp2tYwv5nhoE5
 AI8BMixgkNpknN85w3ZOekKtsFjGqjbp5NEGSvola57AoCh/NVGsgOmbTmLTYRfslqZuSaVQMum1BA5gBuxgmZKBnoc7xZj5fSkCi6sSxR7AuGO4wv7IIReBHI4UkgIUd8Z4YI+UbzSj3CvHzdN3ijmp
 5YX3FA7QJ9511VVsnYTmnVS2IGRh4oLQ==

Notas

ORDEN DE COMPRA No. 614 FOLIO SAP: 7101076507 REF: 35484443

Cantidad en Letra

(Ochenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Pesos 00/100 M.N.)



**SUBDIRECCIÓN DE
 ADQUISICIONES**

27 SEP 2019

**Recibí Factura para
 Tramite de pago**

Subtotal:	75,219.83
Descuento:	0.00
Impuesto IVA 16 %	12,035.17
IVA Retenido:	0.00
Total:	87,255.00



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

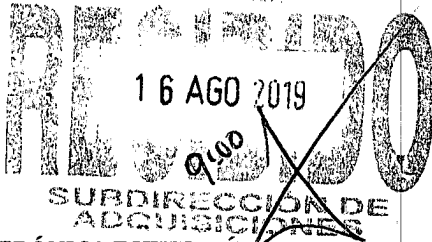
FINANZAS

REPORTE GERENCIAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DETALLADO

DESCRIPCION	ASIGNADO	%	EJERCIDO	%	X EJERCER	%
Fondo: 125505-PFCE 2019-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019	14,200,322.00		6,667,941.67	47	7,532,380.33	53
Proyecto: <u>1433-5 Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la Facultad de Ciencias Químicas</u>	<u>595,122.00</u>	4	<u>214,619.07</u>	36	<u>380,502.93</u>	64
Objetivo: <u>1388-2 Mejorar la capacidad académica de la FCQ</u>	<u>314,088.00</u>	53	<u>48,570.99</u>	15	<u>265,517.01</u>	85
Ure: <u>0171 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS</u>	<u>314,088.00</u>	100	<u>48,570.99</u>	15	<u>265,517.01</u>	85
Meta: <u>2.1 L GESTION ACADEMICA Incrementar en 1 los PTC con perfil deseable</u>	<u>265,517.00</u>	85	<u>0.00</u>	0	<u>265,517.00</u>	100
Acción: <u>4779-2.1.2 Promover los trabajos de investigación</u>	<u>213,709.00</u>	80	<u>0.00</u>	0	<u>213,709.00</u>	100
ConcGto: <u>12184-2.1.2.6 6 Pago por mantenimiento preventivo y/o correctivo de espectrofotómetro uv/vis.</u>	<u>107,354.00</u>	50	<u>0.00</u>	0	<u>107,354.00</u>	100
			Partida: <u>403001-13901000003-</u>			
<u>5.1.3 SERVICIOS GENERALES</u>			<u>5.1.3.5.4</u>		<u>Instalación, reparación y manteniml</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ
DE OAXACA



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN

Oficio No. SP-DPE/PFCE2019/0354-2019
Oaxaca de Juárez, Oaxaca 15 de agosto 2019
Asunto: Solicitud de Recursos PFCE 2019

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 FCQ/DIR/411/2019, enviado y firmado por el M. en C. Rafael Martínez Arias responsable del proyecto P/PFCE-2019-20MSU00111-05, en el que solicita la liberación de recursos PFCE 2019, programado para el tercer trimestre, para el mantenimiento de equipo especializado de la Facultad de Ciencias Químicas. Se anexa formato de solicitud de compra con las especificaciones técnicas del servicio solicitado, solicitando la DES el apoyo para que se considere a la empresa denominada Perkin Elmer de México S.A, ya que esta empresa es la fabricante del equipo que se menciona. Se anexa cotización, cabe mencionar que la DES manifiesta que dicha cotización contiene dos conceptos, por lo cual se señalará el concepto a que se hace referencia en este trámite.

Estos recursos deberán ser tomados del proyecto: P/PFCE-2019-20MSU0011105
Específicamente:

Objetivo: 02	B.M.S	Rubro de gasto	Unidades	Descripción	Monto PFCE
Meta: 2.1					
Acción: 2.1.2	5.2.1.2.6	Servicios	1	Pago por mantenimiento preventivo y/o correctivo de espectrofotómetro uv/vis	\$107,354.00
Trimestre: 3°.					

Las DES manifiesta que las evidencias se entregarán 5 días hábiles posteriores al servicio que la empresa realice.

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

ATENTAMENTE
"CIENCIA - ARTES - LIBERTAD"

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

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

Anexos: 1 orden de compra. Cotización.
C.c.p. Expediente.
LCC/*igmd

"Los recursos del PFCE son de carácter público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal"



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

OFICIO NO. FCQ/DIR/411/2019

Asunto: Solicitud de ejecución de recurso PFCE 2019
Oaxaca de Juárez, Oax., 09 de agosto de 2019

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-2019-20MSU00111-05 Mejoramiento de la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Ciencias Químicas, para el mantenimiento de equipo especializado de esta Facultad, anexo al presente, el formato de solicitud de compra con las especificaciones técnicas del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Espectrofotómetro UV/VIS (LAMBDA25), pidiendo el apoyo para que se considere a la empresa denominada Perkin Elmer de México S.A., ya que esta empresa es la fabricante del equipo que se menciona. Se anexa cotización.

Cabe mencionar que dicha cotización contiene dos conceptos, por lo cual se señalará el concepto a que se hace referencia en este trámite

Las evidencias del mantenimiento realizado se entregarán cinco días hábiles posteriores al servicio que la empresa realice.

El recurso asignado corresponde al tercer trimestre de acuerdo a la calendarización del ejercicio financiero del proyecto.

Proyecto: 5 Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la Facultad de Ciencias Químicas
Objetivo: 2 Mejorar la capacidad académica de la FCQ
Meta: 2.1 Incrementar en 1 los PTC con perfil deseable
Acción: 2.1.2 Promover los trabajos de investigación
Conceptos: 2.1.2.6 6 Pago por mantenimiento preventivo y/o correctivo de espectrofotómetro uv/vis. - Monto Autorizado: \$ 107,354.00

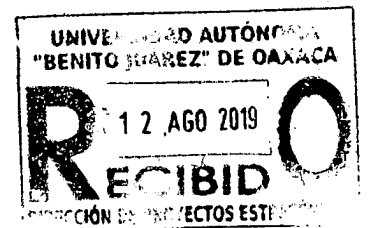
Sin otro particular, le reitero mis más distinguida consideración.



ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

M. EN C. RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

C.c.p Expediente y minutarlo





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

Folio (Exclusivo compras)	290
------------------------------	-----

Área Solicitante: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
 Lugar de Entrega: DIRECCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
 Entregar a: MTRO. RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS Telefono: 9511846721

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)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS. LAMBDA, NÚMERO DE SERIE (101N2042505)

JUSTIFICACION: EJECUCIÓN PFCE 2019

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS SOLICITA
 MR. C. RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
 DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
DIRECCIÓN "CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

Vo Bo. ✖
 MR. LUZ CANDELARIA CABRERA
 DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

RECIBE
 LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZARATE
 SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS



ONESOURCE LABORATORY SERVICES

PerkinElmer

For the Better

PerkinElmer de México S.A.
Macedonio Alcalá No. 54
Col. Guadalupe Inn
Deleg. Alvaro Obregón
01020 México, D.F.
TEL: 01 (55) 5337-07-00 FAX: 01 (55) 5593-6223

Cotización número
40667403

Fecha de la oferta
12.07.2019

Renovación del contrato número

Validez de la oferta hasta
10.10.2019

Nombre de contacto
1.UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAR

Numero anterior de pedido

Número de teléfono
951 511 1263 - 0

Número de fax

COTIZACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Dirección Fiscal
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ
DE OAXACA
AV UNIVERSIDAD S/N
EXHACIENDA 5 SEÑORES
68120 OAXACA, OAX
Mexico

Dirección donde está el equipo instalado:

1.UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAR
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ
DE OAXACA
AV UNIVERSIDAD S/N
EXHACIENDA 5 SEÑORES
68120 OAXACA, OAX
Mexico

Número de cliente.
4588377

Numero de localización
100622981

Condiciones de pago CONTADO 30 d.f.f.	Periodo de cobertura 12.07.2019 A 11.07.2020	Plan de facturación ANUAL	Página número 1 de 1
---	--	-------------------------------------	--------------------------------

Num.	Cantidad	Modelo	Descripción	Precio	Descuento	Precio neto
10	1	LAMBDA25	LAMBDA25 ** 12.07.2019 A 11.07.2020 Número de serie (101N2042505) P,L,T with 2PM	75,219.83	0.00	75,219.83
20	1	SPECTRUMONE	FTIR SPECTROPHOTOMETER 12.07.2019 A 11.07.2020 Número de serie (60037) P,L,T with 2PM	92,366.11	0.00	92,366.11

† 87,255.00

Dirección de facturación:
Ver dirección de envío de factura

Dr. en C. Arturo Zapién M.
Lab. 1
Facultad de Ciencias Químicas.
Tel/Fax: 01-951-51-112-63
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.
Av. Universidad s/n, Exhacienda Cinco Señores C.P 68020
Oaxaca. Oax. México

Total Excl. IVA (MXN) 167,585.94
(IVA no incluido)

Si necesita más información, llamar al ?????. Número de fax: ???

Para ser completado por el cliente como aceptación de los términos y precios indicados en esta oferta y las condiciones indicadas en el reverso de la misma.	Autorización del cliente	Oferta número 40667403
--	---------------------------------	----------------------------------

Aprobado por _____	Pedido Número _____
--------------------	---------------------

Firma _____	Fecha de Mantenimiento Preventivo _____
-------------	---

Cargo _____	Fecha _____	Aprobado en PerkinElmer por _____
-------------	-------------	-----------------------------------

PerkinElmer Health Science, Inc. ("PerkinElmer") –

Términos y condiciones del contrato de servicio

1. **TÉRMINOS DEL ACUERDO:** Estos Términos y Condiciones del Acuerdo de Servicio (este "Acuerdo") regirán todos los pedidos y las compras de servicios y partes bajo un Plan de Servicio PerkinElmer ("Servicios") y prevalecerán sobre cualquier documento, estándar u otros términos establecidos en la orden de compra del Comprador o cualquier otro documento no firmado por un representante autorizado de PerkinElmer, que se rechazan por este medio y serán nulos. La presentación por parte del comprador de una orden de compra u otro instrumento con respecto a la compra de Servicios en respuesta a la cotización de PerkinElmer o cualquier otro documento de PerkinElmer que incluya o incorpore estos términos se considerará como aceptación de estos términos, con la exclusión de cualquier otro término y condición que aparezca en o referenciado como orden de compra u otro instrumento.

2. **ESFUERZOS RAZONABLES:** PerkinElmer hará todos los esfuerzos razonables en estas circunstancias para proporcionar los Servicios lo más rápido posible. Los Servicios se programarán en un momento acordado mutuamente por PerkinElmer y el Comprador. Las piezas y componentes reemplazados o utilizados de otro modo en la reparación del instrumento pueden ser nuevos o reacondicionados a discreción de PerkinElmer.

3. **PLAZO; TERMINACIÓN:** Perkin Elmer puede aceptar o rechazar a su discreción una orden de compra de Servicios. A menos que PerkinElmer indique expresamente lo contrario por escrito o bajo los términos del Plan de Servicio comprado, el término inicial de un Plan de Servicio y este acuerdo es de un año, a partir de la fecha designada por PerkinElmer en su cotización o especificada de otra manera al Comprador. Un plan de servicio puede ser cancelado por cualquiera de las partes con al menos treinta (30) días de notificación por escrito a la otra parte.

Si el Comprador está vencido con respecto a cualquier factura relacionada con cualquier cuenta con Perkin Elmer, Perkin Elmer puede, enviar previa notificación por escrito al Comprador, suspender los Servicios, exigir el pago del saldo adeudado en virtud de este Acuerdo y / o rescindir este Acuerdo.

En relación con la rescisión por conveniencia del Comprador, la obligación de pago total del Comprador con PerkinElmer en virtud de este Acuerdo será igual a (i) el precio total de los Servicios efectivamente realizados y los gastos realmente incurridos en el servicio del equipo cubierto según el Plan de Servicios, calculado en La única discreción de PerkinElmer y (ii) el precio prorrateado del Plan de Servicio desde su fecha efectiva hasta la fecha de finalización, más el 15% de la tarifa total pagada por el Plan de Servicio subyacente, sin exceder el valor total del Plan de Servicio subyacente.

4. **PAGO:** El comprador debe realizar el pago al recibir la factura. A menos que los términos de pago a plazos sean acordados por escrito por PerkinElmer y el Proveedor, el Comprador deberá entregar el pago completo a la dirección que figura en la factura de PerkinElmer. Las facturas que no se pagan a tiempo están sujetas al quince por ciento (15%) por año o al tipo de interés legal máximo vigente, calculado a partir de la fecha de la mora.



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA
P8.4.1.,1H



Folio **614**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PERKIN ELMER DE MÉXICO S.A.
DIRECCIÓN: MACEDONIO ALCALÁ No. 54, COL. GUADALUPE INN DELEG. ALVARO OBREGÓN 01020 MEXICO D.F.
ATENCIÓN A: PERLA ROGANO TEL: 55-5337-07-00
 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 CIENCIAS QUIMICAS (AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CINCO SEÑORES OAX. C.P. 68120) DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
ENTREGAR A: MTRO. RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

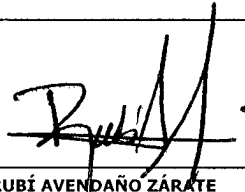

Recurso: PFCE 2019
Fecha: 16/08/2019
N. de Cotización 40667403
Telefono: 951-184-6721


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPECTOFOTOMETRO UV/VIS. LAMBDA25, NÚMERO DE SERIE (010N2042505)	\$ 75,219.83	\$ 75,219.83
			SUBTOTAL	\$ 75,219.83
			IVA	\$12,035.17
			TOTAL	\$87,255.00

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

12/JCLS


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

 SUBDIRECCIÓN DE
 ADQUISICIONES

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

* Datos obligatorios

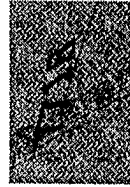
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEM650731QC3	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	UBJ5501177K4	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E637DE80-E25A-4220-9813-4DBDDF916F51	2019-09-13T10:02:39	2019-09-13T10:09:15	ASE0209252Q1

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$87,255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Verificar CFDI