



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/1277/2019.

ASUNTO: Solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 30 de septiembre de 2019.

U.A.B.J.O.
RECIBIDO
1955
CIENCIA-ARTE-LIBERTAD

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

En atención al oficio Núm. SP-DPE/PFCE2019/0355-2019 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 ESPECTOFOTOMETRO IR". Solicitado por el M. N. C. RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. Cuya fuente de recursos fue autorizado dentro del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019.

PROYECTO P/PFCE-2019-20MSU00111-05 OBJETIVO OP/PFCE-2019-20MSU00111-05-02.

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

ACCIÓN 1.2: Promover los trabajos de investigación.

RUBRO 1.2.7 SERVICIOS: Pago por mantenimiento preventivo y/o correctivo de espectrofotómetro IR.

Por lo anterior envió a usted el Comprobante Fiscal Digital Impreso Núm. 0000055645 a nombre de "PERKIN-ELMER DE MÉXICO S.A." por la cantidad de \$ 107,144.69 (CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N), con la finalidad de que se considere el pago correspondiente.

MONTO PFCE 2019	\$	106,355.00
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, CUENTA: 8074652, SUCURSAL: 549, BANCO: BANAMEX	\$	789.69
TOTAL	\$	107,144.69

Hago de su conocimiento que dicha factura ya fue subida al Sistema Institucional de Recepción de Facturas Electrónicas, con FOLIO DE CONFIRMACIÓN NO. 436-20190927-73827.

NOTA: Se efectuó la contratación del servicio 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 usuaria 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.

LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
SUBDIRECCIÓN 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 minutorio.

RAZ /JCLS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
01 OCT 2019
13:20 hrs
ECI
DE PROM. TRABAJO



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

436-20190927-73827

0000055645
 Folio Fiscal
 994B5EF2-8387-4664-957F-6B34B535189A
 N° de Serie del Cert. de SAT
 00001000000404481161
 Fecha y hora de certificación:
 2019-09-13T10:59:02

Lugar y Fecha de Expedición: ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO 2019-09-13T10:56:20

CLIENTE:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
 UB:J6601177K4
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 EX HACIENDA 5 SEÑORES
 68120
 SEÑORES OAXACA
 OAXACA
 MEX

Entregado En:
 Lugar entrega
 AV. UNIVERSIDAD, S/N
 CINCO SEÑORES
 68120
 OAXACA
 OAXACA
 MEX

TIPO COMPROBANTE: ingreso
REFERENCIA: 7101076508
NO. ORDEN COMPRA: 615
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 IR NUMERO DE SERIE 60037	UNIDAD DE SERVICIO	92,366.11	0.00	1.000	92,366.11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|994B5EF2-8387-4664-957F-6B34B535189A|2019-09-13T10:59:02|ASE0209252Q1|
 vieh76gHw8gljDxCxtVnjYbwbukLSiCgGfkbTIVQPFy88wqi79pgv1EVLZalrjImCOzntemFwN3B9H3QocNCZRpuZ2Ql0kbQTj4hu66R3vLVtVpeeXefMzmnCmKIM88sMgvV+rMTb77Blq5fY0qAin729s8Pdn+DPKayvnSnRINDjWhZ1aqJPGmGnC21CJjrrBSmZrHaDI24VK1SsW8NU0/0Bf6jVWwNAQcJ0r+DfFC6mbJ9swEXC8Xdc0H4n2k8hsPtn+2K2rgm+Wm7Z3lwe7m6e2FbNk66uAyJtb+r17u32w5RZ98U5v6eVvxKZBnnl8urS8772h35J2SPg==|
 00001000000404481161||

Sello Digital del CFDI:
 vieh76gHw8gljDxCxtVnjYbwbukLSiCgGfkbTIVQPFy88wqi79pgv1EVLZalrjImCOzntemFwN3B9H3QocNCZRpuZ2Ql0kbQTj4hu66R3vLVtVpeeXefMzmnCmKIM88sMgvV+rMTb77Blq5fY0qAin729s8Pdn+DPKayvnSnRINDjWhZ1aqJPGmGnC21CJjrrBSmZrHaDI24VK1SsW8NU0/0Bf6jVWwNAQcJ0r+DfFC6mbJ9swEXC8Xdc0H4n2k8hsPtn+2K2rgm+Wm7Z3lwe7m6e2FbNk66uAyJtb+r17u32w5RZ98U5v6eVvxKZBnnl8urS8772h35J2SPg==

Sello Digital SAT:
 sZTFm1sEb/eNPH+W3oarqckR1BCjNabwN2iY/RifYSLikqavKtYeVB70Vqtlc4o2h7n0RLH2iPFDf2slvE0bkv5jgRlpgmB1dhiN7iXlgeiD/A6jKDD8T4mup+Nf6xv80n800i54Vn/3DPcBDfvP1MypUzQvtb4MFUWEfbi0Qa6inNQ9kUChg+14y2tr4aWq1p0PKmpfJOSZ0RcwB8pmELsCeopNWNERTYPPniAL6ECraEcVrL+2KzsjhqRiTY9IMIT/kAvPv869B82hBLPmQ5aElwXZikujbmS3QyqX/X8j/AAI2mJFYc6YDRVZQvwZrHHEw3fHceWSgeavXw==

Notas
 ORDEN DE COMPRA No. 615 FOLIO SAP: 7101076508 REF: 35484444

Cantidad en Letra
 (Ciento Siete Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.)



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
 27 SEP 2019
 Recibí Factura para Trámite de pago

Subtotal:	92,366.11
Descuento:	0.00
Impuesto IVA 16 %	14,778.58
IVA Retenido:	0.00
Total:	107,144.69



NANZAS

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: 125605-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>12261-2.1.2.7.7 Pago de mantenimiento preventivo y/o correctivo de espectrofotómetro IR.</u>	<u>106,355.00</u>	50	<u>0.00</u>	0	<u>106,355.00</u>	100
5.1.3. SERVICIOS GENERALES						
5.1.3.5.4						
Instalación, reparación y manteni						
			Partida: 403001-13901000003-			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ
DE OAXACA
15 AGO 2019
1:43
SUBDIRECCION DE
ADQUISICIONES



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN

Oficio No. SP-DPE/PFCE2019/0355-2019
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.
P R E S E N T E.

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

Por este medio, le envío el oficio FCQ/DIR/412/2019, 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	5.2.1.2.7	Servicios	1	Pago de mantenimiento preventivo y/o correctivo de espectrofotómetro IR.	\$106,355.00
Trimestre: 3°.					

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

U.A.B.J.O.
RECIBIDO

15/08/2019

De ahí copia
SECRETARIA DE FINANZAS

ATENTAMENTE
"CIENCIA - ARTE - LIBERTAD"

MPRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS



DIRECCIÓN 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/412/2019

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-2019-20MSU0011I-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 IR, 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: 2.1.2.7 7 Pago de mantenimiento preventivo y/o correctivo de espectrofotómetro IR. - Monto Autorizado: \$ 106,355.00

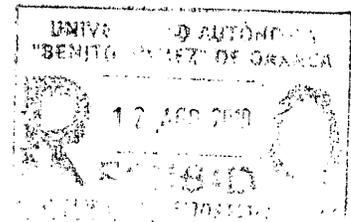
Sin otro particular, le reitero mis más distinguidas consideraciones.



ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

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

C.c.p Expediente y minutario





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ
DE OAXACA

RECIBIDO
22 AGO 2019
1:18 pm
SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN

Oficio No. SP-DPE/0242-2019

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 22 de Agosto 2019
Asunto: Oficio de alcance de recursos PFCE 2019

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

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

Por este medio, le envío el oficio FCQ/DIR/508/2019, enviado y firmado por el Maestro en Ciencias, Rafael Martínez Arias, Director de la Facultad de Ciencias Químicas, responsable del proyecto P/PFCE-2019-20MSU0011105 "Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la Facultad de Ciencias Químicas", derivado del trámite SP-DPE/PFCE2019/0355-2019 le informo lo siguiente:

Derivado de dicha adquisición, existe una diferencia en el pago a efectuar, por lo que la Facultad de Ciencias Químicas, autoriza para que la Secretaría de finanzas cubra el excedente con cuotas de la DES en mención, a través de la cuenta número 8074652 sucursal 549 del banco BANAMEX, la cantidad de \$789.69 (Setecientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.) para el pago a la empresa PERKIN ELMER DE MÉXICO S.A DE C.V, toda vez que el monto total del servicio de mantenimiento otorgado es superior al autorizado en el proyecto.

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

U.A.B.J.O.
RECIBIDO
22 AGO 2019
1:27 pm

SRIA DE FINANZAS
Rubí copia

ATENTAMENTE
"CIENCIA - ARTE - LIBERTAD"



DIRECCIÓN DE PROYECTO
ESTRATÉGICOS

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA.
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

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

Anexos: Oficio FCQ/DIR/508/2019.
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

DIRECCIÓN.

Oficio No. FCQ/DIR/508/2019.

ASUNTO: Oficio alcance

Oaxaca de Juárez, Oax., 20 de agosto de 2019.

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, UABJO.
PRESENTE.

Distinguida secretaria:

En relación al proyecto denominado PFCE 2019, y en alcance al oficio número FCQ/DIR/412/2019, de fecha 9 de agosto pasado, por este medio manifiesto a usted lo siguiente:

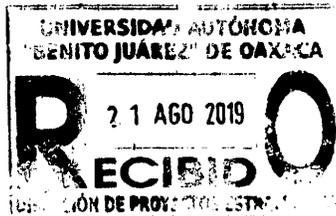
Se autoriza para que la Secretaria de Finanzas a su cargo, cubra con cuotas de esta Facultad, **cuenta número 8074652 sucursal 549 del banco Banamex**, la cantidad de: -----
\$789.69 (Setecientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), para el pago a la empresa **PERKIN ELMER DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, toda vez que el monto total del servicio de mantenimiento otorgado es superior al autorizado en el proyecto.

Por tal motivo, le pido de la manera más atenta realizar los trámites respectivos ante la Secretaria de Finanzas, y está, giré instrucciones a quien corresponda para que realice el pago al proveedor por el monto que especifica su factura.

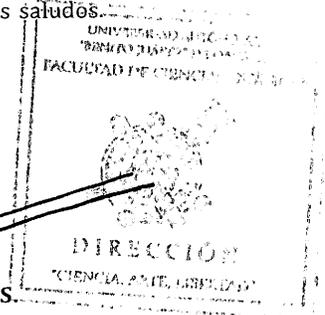
Sin otro particular, aprovecho la ocasión, para enviarle cordiales saludos.

A T E N T A M E N T E
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"
EL DIRECTOR DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS QUÍMICAS.

M. EN C. RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS



C.o.p.- Minutario.
///ana



AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES, C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. MÉXICO.

TÉL: 01 (951) 511 12 63
www.uabjo.mx

UABJO 2016-2020 | UNIVERSIDAD DE CALIDAD | CIENCIA-ARTE LIBERTAD





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

Folio (Exclusivo compras)	289
---------------------------------	------------

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

Tipo de Recurso:

- Subsidio Universitario
- Recurso Federal (Proyectos)
- Ingreso Propios de la Entidad

Rubro:

- Bienes Muebles
- Materiales (Papelería)
- Materiales (Consumibles de cómputo)

- Materiales (Limpieza)
- Servicios
- 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 IR NÚMERO DE SERIE 60037

JUSTIFICACION: EJECUCIÓN PFCE 2019



No Bo.

MTRA. LUZ GANDELARIA 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.
 Placedonio Alcalá No. 54
 Col. Guadalupe Inn
 Deleg. Alvaro Obregon
 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

Núm.	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

\$ 107,149.

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)
(IVA no incluido)

167,585.94

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

615

PROVEEDOR: PERKIN ELMER DE MÉXICO S.A

DIRECCIÓN: MACEDONIO ALCALÁ No. 54, COL. GUADALUPE INN DELEG. ALVARO OBREGÓN 01020 MEXICO D.F.

CONTACTO: PERLA ROGANO TEL: 55-5337-07-00

El proveedor por medio de la presente se compromete a entregar los siguientes productos y/o servicios de acuerdo a las siguientes condiciones

FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: En coordinación con la subdirección

Recurso: PFCE 2019

Fecha: 16/08/2019

N. de Cotización: 40667403

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 Telefono: 951-184-6721

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPECTOFOTOMETRO IR NÚMERO DE SERIE 60037	\$ 92,366.11	\$ 92,366.11
			SUBTOTAL	\$ 92,366.11
			IVA	\$14,778.58
			TOTAL	\$107,144.69

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

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



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

* Datos obligatorios

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
994B5EF2-8387-4664-957F-6B34B535189A	2019-09-13T10:56:20	2019-09-13T10:59:02	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
\$107,144.69	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Verificar CFDI

Enlaces