

Contrato solicitado.



# 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 ADOUSICIONES

OF. No. SAAS/0022/2021.

ASUNTO: Solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax; a 05 de enero de 2021.

**C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E**

Remito a usted la factura electrónica No. **C62377CA-433A-487F-910B-E83C276C30D9** a nombre de "Lina Health Providers, S.A. de C.V." por la cantidad total de **\$ 38,552.60** (Treinta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.) por concepto de **adquisición de mesas de trabajo de acero inoxidable**. Solicitado por la Mtra. Isabel Cruz Cortés, director de la **Facultad de Enfermería y Obstetricia sede Oaxaca** de esta Universidad.

Hago conocimiento que el comprobante en mención fue enviado mediante el sistema de facturación electrónica con No. de aprobación **548-20201230-81099**. Lo anterior es con la finalidad de que se considere el pago correspondiente, aplicando recursos de: **Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020**.

**Proyecto 1:** EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UABJO PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA MATRICULA DE LOS PE DE NIVEL LICENCIATURA.

**Objetivo 4:** Brindar atención de equipamiento a las Facultades de Enfermería, Odontología, Medicina y Cirugía para atender la matrícula de calidad de los PE de Licenciatura.

**Meta 4.1:** Equipar aulas, laboratorios, clínicas, Centro de Atención Médica y Simuladores (CAMSI), centro de cómputo y cubículos de tutorías para atender 3 PE de licenciatura.

**Acción 4.1.1:** Equipamiento del laboratorio de Quirúrgica.

**Concepto 4.1.3.1:** Computadora Laptop Notebook 240 G7 INTEL CORE I5 RAM DE 8 GB DD 1 TB de 14 pulgadas.  
- **Origen del remanente: \$ 6,052.60**

**Concepto 4.1.1.3:** Mesas de apoyo para hospital de acero inoxidable con llantas terapia con ruedas y altura variable - **Aplicación del remanente: \$ 32,500.00**

Cabe mencionar que la elaboración del resguardo se solicitó mediante oficio No. **SAAS/0023/2021** a la Dirección de Contabilidad.

### DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA.

**NOMBRE:** LINA HEALTH PROVIDERS, S.A. DE C.V.

**BANCO:** BANAMEX

**CUENTA:** 9641344634. **CLABE:** 0021-8070-1125-9487-43

**NOTA:** La adquisición se efectuó mediante el procedimiento de adjudicación directa, toda vez que dicha partida fue declarada desierta en el proceso de Licitación Pública Nacional UABJO/CAASU/LP005/2020 con folio CompraNet LA-920045982-E10-2020, para constancia de lo anterior se anexa al presente copia del acta de fallo del citado procedimiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE  
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

**LIC. RUBI AVENDAÑO ZARATE**  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.



SUBDIRECCIÓN DE  
ADQUISICIONES

C.c.p.-expediente minutarario  
RAZ/JARJ

HORA 12:52 mba-2021

548-20201230-81099

RFC emisor: LHP171127UJ3  
 Nombre emisor: LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV  
 RFC receptor: UBJ5501177K4  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: C62377CA-433A-487F-910B-E83C276C30D9  
 No. de serie del CSD: 00001000000503187459  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 64580 2020-12-30 14:28:45  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80141600		5	H87		6647.00	33235.00				
Descripción	Mesa de trabajo de acero cepillado Hecha de acero inoxidable. Patas de acero inoxidable Cuenta con una rejilla inferior				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	33235.00	Tasa	16.0000%	5317.60

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 33,235.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 5,317.60  
 Total \$ 38,552.60

**Sello digital del CFDI:**

8DxislyoN9EaEfi2NXj329+KepHJoLF+ZNIrbpwNMLva8DjdbXsuhUsX+4I5U1D8RW0DkxvQICE37OkdRCQd48HBF7CQBdAbmFqYJHAtgGXv6t9sPL7Rv4rZ3VUtoz/8FKddidVhwoPHI/O LznLVF7q64TugowjMJhuxvO7dwHA+7RLMLdWtiJARi8NMWm78kP82dEJ8mr+rxHK0403mGuLntVqWjmuU1owXpmlWe0Ngzrlq1gbIJ7E9UqaSQ1Kdm6s5onGSQ1hyOrUXBilPKr+/I7I+3 bqQ6+sThexCT96vERBZYXQO7Ov4tl8gosS1z7/dAAOnSUQcyg0tOXoWT9g==

**Sello digital del SAT:**

aUD/hjGRIRNoCB128PP6lpHCXNgRz83kmantjLdHJPp92SUTZhKpn2l+TIIM6fYxKddfzIKBWraGZb9h0QPOFYIB8wOQcApjoiUEgObaf2RFyJXh7y/C+obfXpxyHIDD3G/awJppv3AHsvlyg 7fuLaKv6kMVNjDK6Vy6AaWavVA3tkx2lrcMRJXNlKazHCpTMX3CT7dfgJ99xDk5U1prq0xIV/SphV82lINVvVSFFX2bjdtsRRy38pJOPG96bBVjnUo5YycGL4N0uc7lQU7l9UI.-TRGO%bIK 5Gr4A/PZ8s0N87ISKDNgxSrXCjG8+EeaE4EXmKM8VPFuhM2ig==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C62377CA-433A-487F-910B-E83C276C30D9|2020-12-30T14:33:02|SAT970701NN3|BDxislyoN9EaEfi2NXj329+KepHJoLF+ZNIrbpwNMLva8Djdb XsuhUsX+4I5U1D8RW0DkxvQICE37OkdRCQd48HBF7CQBdAbmFqYJHAtgGXv6t9sPL7Rv4rZ3VUtoz/8FKddidVhwoPHZolZnLVF7q64TugowjMJhuxvO 7dwHA+7RLMLdWtiJARi8NMWm78kP82dEJ8mr+rxHK0403mGuLntVqWjmuU1owXpmlWe0Ngzrlq1gbIJ7E9UqaSQ1Kdm6s5onGSQ1hyOrUXBilPKr+/I7I+3 f+BbqQ6+sThexCT96vERBZYXQO7Ov4tl8gosS1z7/dAAOnSUQcyg0tOXoWT9g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-30 14:33:02  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

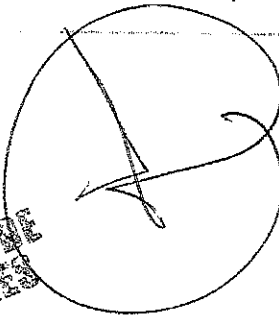


SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO  
 05 ENE 2021  
 Recibi Factura para  
 Trámite de Pago

FACULTAD DE ENFERMERÍA  
 Y OBSTETRICIA OAXACA  
 Michel Arango  
 05 ENE 2021  
 13:40  
 U.A.B.J.O.  
**RECIBIDO**

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
LHP171127UJ3	LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV	UBJ5501177K4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C62377CA-433A-487F-910B-E83C276C30D9	2020-12-30T14:28:45	2020-12-30T14:33:02	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$38,552.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

  
SUBDIRECCIÓN DE  
ACQUISICIONES  
30 DIC 2020  
Recibí factura para  
Trámite de pago

Imprimir



# 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: 125704-UABJO PROEXES 2020-PROGRAMA DE EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	18,888,494.49		0.00	0	18,888,494.49	100
Proyecto: 1569-1 EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACION SUPERIOR	18,888,494.49	100	0		18,888,494.49	100
Objetivo: 1553-4 Brindar atención de equipamiento a las Facultades de Enfermería, Odontología, Medicina y Cirugía pa	4,906,842.49	26	0.00	0	4,906,842.49	100
Ure: 0158 FAC. DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA OAXACA	1,780,500.00	36	0.00	0	1,780,500.00	100
Meta: 4.1 L GESTION INSTITUCIONAL Equipar aulas, laboratorios, clinicas, Centro de Atención Médica v	1,780,500.00	100	0.00	0	1,780,500.00	100
Acción: 5208-4.1.1 Equipamiento del laboratorio de Quirúrgica	565,000.00	32	0.00	0	565,000.00	100
ConcGto: 13743-4.1.1.1 Maniquies RCP Adulto	400,000.00	71	0.00	0	400,000.00	100
Partida:						
1.2.4 BIENES MUEBLES	1.2.4.3				Equipo e Instrumental Medico y de L	
ConcGto: 13744-4.1.1.2 Equipo de cirugía mayor: pinzas, porta agujas, mangos de bisturí, hojas de bisturí, separadores, tileras, compresas, campos quirúrgicos, sabana quirúrgica	100,000.00	18	0.00	0	100,000.00	100
Partida:						
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.1.2.1.7				Materiales y suministros para plant	
ConcGto: 13745-4.1.1.3 Mesas de apoyo para hospital de acero inoxidable con llantas terapia con ruedas v altura variable	32,500.00	6	0.00	0	32,500.00	100
Partida:						
1.2.4 BIENES MUEBLES	1.2.4.3				Equipo e Instrumental Medico y de L	
ConcGto: 13746-4.1.1.4 Mesas de apoyo para hospital de acero inoxidable con llantas terapia con ruedas v altura variable	32,500.00	6	0.00	0	32,500.00	100
Partida:						
1.2.4 BIENES MUEBLES	1.2.4.3				Equipo e Instrumental Medico y de L	

Suc. 227 MIXCOAC, CDMX  
 AVE. REVOLUCION 1004  
 MIXCOAC

**El Banco Nacional de México**

60800000



LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV  
 CRISTOBAL COLON 2707 OTE  
 PABLO A DE LA GARZA CH  
 64580 MONTERREY, NUEVO LEON C.R.67121

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,228.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9641344634	\$821,193.87	\$367,890.29
CLABE Interbancaria	002180701125948743		
INVERSION EMPRESARIAL	9641344647	\$0.00	\$0.00
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020**

CONTRATO	9641344634
Saldo Anterior	\$821,193.87
(+) 2 Depósitos	\$119,934.49
(-) 24 Retiros	\$573,238.07
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020</b>	<b>\$367,890.29</b>

Saldo Promedio	\$602,976.07
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
Cheques 7011 2594874	
RETAMOS	\$573,238.07
DEPOSITOS	\$119,934.49

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			821,193.87
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y T (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021580070015240635 CLAVE RASTREO 085901755780327609 REF 0273603 PAGO DE RENOVACION SIEM MISMO DIA	640.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			



Oficio No. SP-DPE/0023-2020.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 08 de diciembre del 2020.  
Asunto: Ejercicio de recursos PROEXES 2020-FAEO.

L.C.P. Verónica Esther Jiménez Ochoa.  
Secretaria de Finanzas.  
Presente.

08 DIC 2020  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Distinguida Secretaria:

Con el gusto de saludarle, en atención al Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (tipo superior) ejercicio fiscal 2020; remito a usted los oficios *FAEO 2020/PROEXES 001/2020, FAEO 2020/PROEXES 002/2020, FAEO 2020/PROEXES 003/2020*, de fecha 07 de diciembre del presente, signado por la Mtra. Isabel Cruz Cortés Directora de la Facultad de Enfermería Oaxaca; donde fue beneficiada por la cantidad de \$1,780,500.00 (Un millón setecientos ochenta mil quinientos pesos 00/100 M.N) en el proyecto denominado: *Equipamiento de los espacios educativos de las Dependencias de Educación Superior de la UABJO para atender el incremento de la matrícula de los PE de nivel licenciatura.*

Objetivo Particular 4. Brindar atención de equipamiento a las Facultades de Enfermería, Odontología, Medicina y Cirugía para atender la matrícula de calidad de los PE de Licenciatura.

Meta 4.1. Equipar aulas, laboratorios, clínicas, Centro de Atención Médica y Simuladores (CAMSI), centro de cómputo y cubículos de tutorías para atender 3 PE de licenciatura.

Acción 4.1.1. Equipamiento del laboratorio de Quirúrgica.

Acción 4.1.2. Equipamiento del laboratorio de Pediatría.

Acción 4.1.3. Equipamiento de aulas de la Facultad de Enfermería Oaxaca.

Relativo a lo anterior, se anexan 8 solicitudes de compras respectivas para proceder a la adquisición de los bienes solicitados.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente y quedo a sus órdenes.

Atentamente  
"Ciencia- Arte-Libertad"

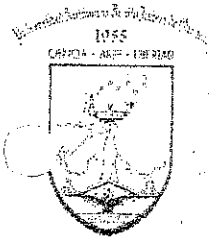
Mtra. Luz Candelaria Cabrera  
Directora de Proyectos Estratégicos



DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS

Anexo: Oficios, solicitudes de compra (originales).  
C.c.p. Dr. Aristeo Segura Salvador. Secretario de Planeación. Para su conocimiento. Pte.  
C.c.p. Expediente.  
\*LCC.

08 DIC 2020



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA OAXACA



FAEO 2020/PROEXES 001/2020

Asunto: Solicitud de Ejercicio de Recursos PROEXES 2020

Oaxaca de Juárez, Oax., 07 de diciembre de 2020

MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar la ejecución del recurso correspondiente al Programa U079 Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior, ejercicio fiscal 2020, en lo relacionado equipamiento del laboratorio de Quirúrgica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.

Anexo a la presente el formato de solicitud de compra del equipo que estamos solicitando, al mismo tiempo le solicito sean respetadas las especificaciones técnicas que estamos describiendo para garantizar la calidad del material; también le solicitamos en la medida de lo posible no dejar remanentes, con la finalidad de ejercer la totalidad del recurso asignado a la Facultad.

Proyecto: 1 EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UABJO PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA MATRICULA DE LOS PE DE NIVEL LICENCIATURA

Objetivo: 4 Brindar atención de equipamiento a las Facultades de Enfermería, Odontología, Medicina y Cirugía para atender la matrícula de calidad de los PE de Licenciatura

Meta: 4.1 Equipar aulas, laboratorios, clínicas, Centro de Atención Médica y Simuladores (CAMSI), centro de cómputo y cubículos de tutorías para atender 3 PE de licenciatura

Acción: 4.1.1 Equipamiento del laboratorio de Quirúrgica

Conceptos: 4.1.1.1 Maniqués RCP Adulto - Monto Autorizado: \$ 400,000.00

4.1.1.2 Equipo de cirugía mayor: pinzas, porta agujas, mangos de bisturí, hojas de bisturí, separadores, tijeras, compresas, campos quirúrgicos, sabana quirúrgica - Monto Autorizado: \$ 100,000.00

4.1.1.3 Mesas de apoyo para hospital de acero inoxidable con llantas terapia con ruedas y altura variable - Monto Autorizado: \$ 32,500.00

4.1.1.4 Mesas de apoyo para hospital de acero inoxidable con llantas terapia con ruedas y altura variable - Monto Autorizado: \$ 32,500.00

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ATENTAMENTE "CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA OAXACA



MTRA. ISABEL CRUZ CORTÉS DIRECTORA DE ENFERMERÍA OAXACA

DIRECCIÓN

08-DIC-2020

RECEBIDO MTRA. LUZ CANDELARIA CABRERA 13:20 HORA 10 DIC 2020

Proceso: y solicitudes de compra. C.c.p Expediente y minutarlo

Padrón EGEL





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



Folio (Exclusivo compras)	<b>483</b>
---------------------------------	------------

Área Solicitante: FAC. DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA OAXACA  
Lugar de Entrega: FAC. DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA OAXACA  
Entregar a: DR. CESAR ESLÍ RABADÁN MARTÍNEZ Teléfono: 9511687539

**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 vigenta del distrito federal)

MTRA. ISABEL CRUZ CORTÉS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5	PIEZA(S)	MESAS DE APOYO PARA HOSPITAL DE ACERO INOXIDABLE CON LLANTAS TERAPIA CON RUEDAS Y ALTURA VARIABLE

JUSTIFICACION: Ejercicio de recurso PROEXES 2020

SOLICITÁ

*Isabel Cruz Cortés*  
MTRA. ISABEL CRUZ CORTÉS  
DIRECTORA DE ENFERMERÍA OAXACA

Vo Bo. *[Signature]*

*Luz Sandelaria Cabrera*  
MTRA. LUZ SANDELA RIA CABRERA  
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

RECIBE

*Rubí Avendaño Zárate*  
LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE  
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS





Fecha de elaboración: 29-12-2020 2:15 PM

**Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca**


Ave. Universidad S/N  
Oaxaca  
Oaxaca

Contacto: Jose Alberto Ríos Juárez

**LINA HEALTH PROVIDERS S.A DE C.V**

Ave. Colón 2707 ote. Col. Pablo A. de la Garza Monterrey N.L  
RFC LHP171127UJ3  
64580 Monterrey  
México

Teléfono 8113577548  
+5218113251788  
adelina.paz@linainc.com.mx

Partida	Producto/Servicio	Cantidad	Precio de Venta	Descuento	Total
1	 <b>Mesa de trabajo de acero cepillado</b> Hecha de acero inoxidable. Patas de acero inoxidable Cuenta con una rejilla inferior	10.00	6,647.00	0.00	66,470.00
				Importe	66,470.00
				IVA (16.00 %)	10,635.20
				<b>Total (MXN)</b>	<b>77,105.20</b>

SETENTA y SIETE MIL, CIENTO CINCO PUNTO DOS CERO Mexico, Pesos MXN

FORMA DE PAGO: 15 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGA  
 TIEMPO: DE ENTREGA: DE 15 A 30 DÍAS DESPUÉS DE ORDEN DE COMPRA  
 VÁLIDO HASTA: 30-12-2020  
 NOTAS:



Aprobado por : Adelina Paz





# PRANATEC

TECNOLOGÍA • SIMULACIÓN • CAPACITACIÓN

PRANATEC, S.A. DE C.V.  
 Blvd. Jesús Valdez Sanchez  
 Colonia Topo Chico  
 Saltillo, Coahuila. C.P. 25284  
 R.F.C: PRA 180828 884

No. De COTIZACIÓN: 703  
 FECHA: 30/12/2020

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

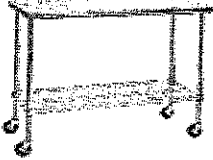
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N OAXACA, OAXACA

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL:

AT'N: JOSE ALBERTO RIOS JUAREZ

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MODELO	UNITARIO	TOTAL
1.0	10	MESA DE TRABAJO	Mt-10	\$ 7,178.76	\$ 71,787.60
		 <p>Mesa de trabajo de acero cepillado            Hecho de acero inoxidable            Patas de acero inoxidable            Cuenta con una rejilla inferior</p>			
EN CASO DE CONTAR CON SU APROBACION FAVOR DE FINCAR PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA AL CORREO <a href="mailto:claudiovillarreal@pranatec.com.mx">claudiovillarreal@pranatec.com.mx</a> O COMUNICARSE AL (81)-1798-34-86 LOS PRECIOS ANTERIORES SE ENTIENDEN EN: PESOS MEXICANOS LOS PRECIOS COTIZADOS SON: L.A.B. PLANTEL				SUBTOTAL	\$ 71,787.60
				I.V.A. 16%	\$ 11,486.02
				TOTAL	\$ 83,273.62

CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTICIPO, RESTO ANTES DE ENTREGA  
 FECHA DE ENTREGA: 90 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO  
 VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS  
 PLAZO DE GARANTIA: 1 AÑO

Dr. Claudio Villarreal Martínez  
 Simulación Médica





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



<b>Folio</b>	<b>776</b>
--------------	------------

**NOMBRE DEL PROVEEDOR:** LINA HEALTH PROVIDERS, S.A. DE C.V.  
**DIRECCION:** AV. COLÓN 2707 OTE. COL. PABLO A. DE LA GARZA MONTERREY N.L. C.P.64580.  
**ATENCION A:** ADELINA PAZ. TEL: 811-325-17-88.

**Recurso:** PROEXES-2020  
**Fecha:** 30/12/2020

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:** FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA (AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. 5 SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68120)  
**ENTREGAR A:** DR. CESAR ESLI RABADÁN MARTÍNEZ.

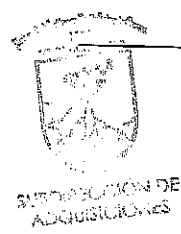
**N. de Cotización** QU0561  
**Telefono:** 951-168-75-39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	PIEZA(S)	<b>Mesa de trabajo de acero cepillado</b> Hecha de acero inoxidable. Patas de acero inoxidable Cuenta con una rejilla inferior	\$ 6,647.00	\$ 33,235.00
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 33,235.00
<b>IVA</b>				\$ 5,317.60
<b>TOTAL</b>				\$ <b>38,552.60</b>

**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/JARJ



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



Miércoles 17 de Febrero del 2021, 2:27:07 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente  
Razón Social

5949803  
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ D

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 361368.

Autorizadores

Usuario 34  
Usuario 33

VERONICA JIMENEZ OCHOA  
EDUARDO BAUTISTA MARTINEZ

Cuentas

Cuenta retiro

UABJO PROEXES 2020 - 7016/5952438

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7011/2594874

Nombre: LINA HEALTH PROVIDER

Datos de la  
transferencia

Importe

\$ 38,552.60 MXN

Referencia numérica

1

Referencia alfanumérica

PROEXES SAAS-0022-2021

Concepto: PAGO FACT E83C276C30D9

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"