

Contacto 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.
Tely-Fax: 951 80 20 70 10

SUBDIRECCIÓN
DE ADOQUISIONES

RECIBIDO
12 FEB 2021
SRÍA. DE FINANZAS

OF. No. SAAS/0024/2021.
ASUNTO: Solicitud de pago.
Oaxaca de Juárez, Oax; a 05 de enero de 2021.

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

Remito a usted la factura electrónica **No. 1E67CD87-04B5-4A8E-8EB2-ABC4973C74CB** 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 **548-20201230-81100**. 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 4.1.1.4: 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/0025/2021** 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. RUBÍ AVENDAÑO ZARATE
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.



SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

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

548-20201230-81100..

RFC emisor:	LHP171127UJ3	Folio fiscal:	1E67CD87-04B5-4A8E-8EB2-ABC4973C74CB
Nombre emisor:	LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000503187459
RFC receptor:	UBJ5501177K4	Código postal, fecha y hora de emisión:	64580 2020-12-30 14:33:24
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	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	Subtotal		\$ 33,235.00
Forma de pago:	Por definir	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 5,317.60
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Total		\$ 38,552.60

Sello digital del CFDI:

RG0mp96RTsG2gb29jooLBJ/46dzOrlq6VSWF9ALZ6phk2h4v27dmLel2nfNjrl/t5BJNUVgqB7jfUcHfvyQut7L0U/tWYk9B415duEyl2XIESIF+31QKIdFrki4jH200qF2cqB8r+zkyD0WqJsqsIQD/fQqlwPp7vKaZiz/nbgEPdq7KShLdqAk8OV1ZNIcQ1Qx6V1mqOhWq7iBGY/MyNQ7kt0sHMzZQ/OFzAJ7SCfqPDVj4TiJUcZo8HJn+VeqNh+Fqz1GeF+MOQ+JCDfSjIM+X119xf94dOzwhBOAKzqsJv9LI72pLhtdFad3YeK6PIUtPxtq23PWtDtx8+TAg==

Sello digital del SAT:

g+KJ0AXQlyT/qAmbZ1xUZUAMFPtMEpRh+lmsUtrbLkJZKepLDYmN3VYtIELpptZ918W/762BkPlp2LbjaOB38M9QllqLgKdw/vkCxD118Zg6DO6ay5HT713N+QW73k112vGZur4KVXIn01kPeQcW8odUpwoomNnRu/19cXqjgX9n6TLcGFQ3X+KtShz4j7ulFEY3NhrUJwceWDoWeOxDRGmIhrpvjNtWpLybXxN3ValvbJLX1LK2fiExNmo7JlwgcmZEktICXYsXprN10a4iVDFBuvlJisGvKzhrLyk3P0KgyT1LS3qimlL0t94jDFQCBKIIEPqbPFpidn5Qhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E67CD87-04B5-4A8E-8EB2-ABC4973C74CB|2020-12-30T14:35:19|SAT970701NN3|RG0mp96RTsG2gb29jooLBJ/46dzOrlq6VSWF9ALZ6phk2h4v27dmLel2nfNjrl/t5BJNUVgqB7jfUcHfvyQut7L0U/tWYk9B415duEyl2XIESIF+31QKIdFrki4jH200qF2cqB8r+zkyD0WqJsqsIQD/fQqlwPp7vKaZiz/nbgEPdq7KShLdqAk8OV1ZNIcQ1Qx6V1mqOhWq7iBGY/MyNQ7kt0sHMzZQ/OFzAJ7SCfqPDVj4TiJUcZo8HJn+VeqNh+Fqz1GeF+MOQ+JCDfSjIM+X119xf94dOzwhBOAKzqsJv9LI72pLhtdFad3YeK6PIUtPxtq23PWtDtx8+TAg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-30 14:35:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



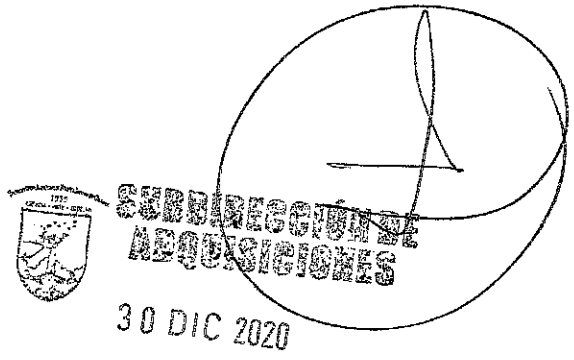
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 05 ENE 2021
 Recibi Factura para Trámite de pago

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA OAXACA
 Michel Arango
 05 ENE 2021
 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
1E67CD87-04B5-4A8E-8EB2-ABC4973C74CB	2020-12-30T14:33:24	2020-12-30T14:35:19	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$38,552.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Recibí Factura para
Trámite de pago

El Banco Nacional de México

Suc. 227 MIXCOAC, CDMX
 AVE. REVOLUCION 1004
 MIXCOAC

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	

0000309



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

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
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$367,890.29

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	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			
	021580040015440635 CLAVE			
	RASTREO 085901755780327609			
	REF. 0273603 PAGO DE			
	RENOVACION SIEM MISMO DIA	640.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			



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

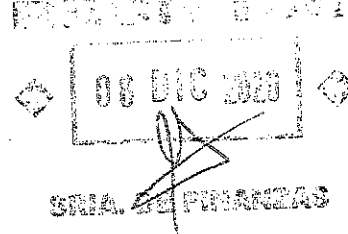
DESCRIPCION	ASIGNADO	%	EJERCIDO	%	X EJERCER	%
Fondo: 125704-UABJO PROEXES 2020-PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	18,888,494.49		0.00	0	18,888,494.49	100
Proyecto: 1569-1 EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACION SUPERIOR	18,888,494.49	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, clínicas, Centro de Atención Médica y	1,780,500.00	100	0.00	0	1,780,500.00	100
Acción: 5206.4.1.1 Equipamiento del laboratorio de Quirúrgica	565,000.00	32	0.00	0	565,000.00	100
ConcGto: 13743-4.1.1.1 Maniqués RCP Adulto	400,000.00	71	0.00	0	400,000.00	100
1.2.4 BIENES MUEBLES						
	1.2.4.3					
ConcGto: 13744-4.1.1.2 Equipo de cirugía mayor: pinzas, porta agujas, mangos de bisturí, hojas de bisturí, separadores, tijeras, compresas, campos quirúrgicos, sábana quirúrgica	100,000.00	18	0.00	0	100,000.00	100
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
	5.1.2.1.7					
ConcGto: 13745-4.1.1.3 Mesas de apoyo para hospital de acero inoxidable con llantas terapia con ruedas y altura variable	32,500.00	6	0.00	0	32,500.00	100
1.2.4 BIENES MUEBLES						
	1.2.4.3					
ConcGto: 13746-4.1.1.4 Mesas de apoyo para hospital de acero inoxidable con llantas terapia con ruedas y altura variable	32,500.00	6	0.00	0	32,500.00	100
1.2.4 BIENES MUEBLES						
	1.2.4.3					



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.



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.

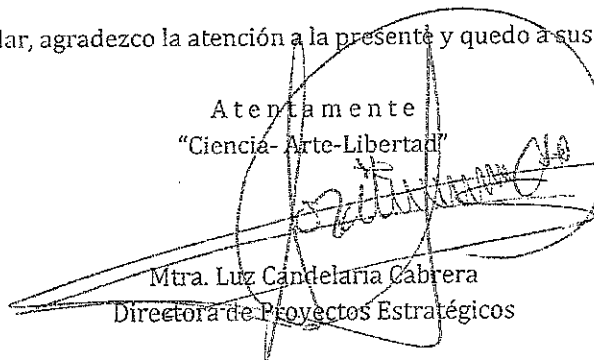
Acción 4.1.3. Equipamiento de aulas de la Facultad de Enfermería Oaxaca.

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.

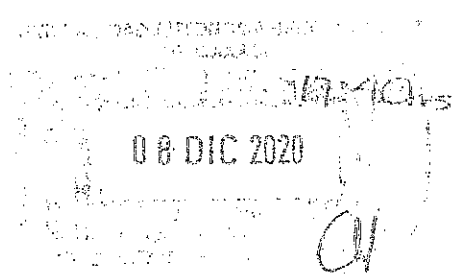
Atentamente
"Ciencia- Arte-Libertad"

Mtra. Luz Candelaria Cabrera
Directora de Proyectos Estratégicos



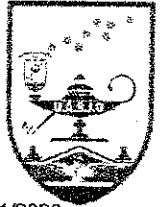
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

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.





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 Maniquies 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.

FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA OAXACA

ATENTAMENTE "CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"



MTRA. ISABEL CRUZ CORTES DIRECTORA DE ENFERMERIA OAXACA

DIRECCIÓN

17:40 hrs

08 DIC 2020

Handwritten signature/initials

RECEBIDO SECRETARIA DE PLANEACION

HORA 13:20 RECIBIO Mtra Luz

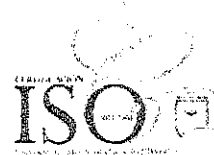
Anexo: 4 solicitudes de compra.

c.c.p Expediente y minutario

Padrón EGEL



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



Folio (Exclusivo compras)	486
---------------------------------	------------

Área Solicitante: FAC. DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA OAXACA
 Lugar de Entrega: FAC. DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA OAXACA
 Entregar a: DR. CESAR ESLI RABADÁN MARTÍNEZ Telefono: 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 vigente 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

MTRA. ISABEL CRUZ CORTÉS
DIRECTORA DE ENFERMERÍA OAXACA

Vo Bo.

MTRA. LUZ GANDELARIA CABRERA
DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

RECIBE

LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZARATE
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	 Mesa de trabajo de acero cepillado 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
Total (MXN)					77,105.20

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: PRÁ 180828 884

No. De COTIZACIÓN: 703
FECHA: 30/12/2

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

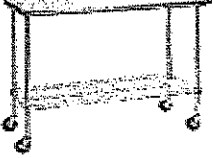
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N OAXACA, OAXACA

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL:

AT'N: JOSE ALBERTO RIOS JUAREZ

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MODELO	UNITARIO	TOTAL
1.0	10	MESA DE TRABAJO  Mesa de trabajo de acero cepillado Hecho de acero inoxidable Patas de acero inoxidable Cuenta con una rejilla inferior	Mt-10	\$ 7,178.76	\$ 71,787.60
				SUBTOTAL	\$ 71,787.60
				I.V.A. 16%	\$ 11,486.02
				TOTAL	\$ 83,273.62

EN CASO DE CONTAR CON SU APROBACION, FAVOR DE FINCAR PEDIDO Y/O ORDEN
DE COMPRA AL CORREO claudiovillarreal@pranatec.com.mx O COMUNICARSE AL (81)-1798-34-86
LOS PRECIOS ANTERIORES SE ENTIENDEN EN PESOS MEXICANOS

LOS PRECIOS COTIZADOS SON: L.A.B. PLANTEL

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



FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2020.

Avenida Coynean No. 1198 Col. Del Valle
C.P. 03100 Ciudad de México

Datos de cliente:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

No. COTIZACIÓN:301220-2

ATENCIÓN: ALEJANDRA GUZMAN GORDILLO

POR MEDIO DE LA PRESENTE TENEMOS EL GUSTO DE COTIZAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

Partida	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Unitario
1	Mesa de trabajo de acero cepillado	10	\$ 6,980.00	\$ 69,800.00

SUB TOTAL \$ 69,800.00

IVA 16% \$ 11,168.00

TOTAL \$ 80,968.00

(OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y EL RESTO CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 31-12-20

NO INCLUYE INSTALACION

ATENTAMENTE

JUAN A LOPEZ T.

Cel. 55 30 38 83 49



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



Folio	777
--------------	------------

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

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

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. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE
 ADQUISICIONES

Miércoles 17 de Febrero del 2021, 2:29:01 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas	
Cliente	5949803
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ D

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 362958.

Autorizadores	Usuario 34	VERONICA JIMENEZ OCHOA
	Usuario 33	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-0024-2021
	Concepto: PAGO FACT ABC4973C74CB	

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