

CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 8900001888 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LICENCIADO ALBERTO GARCÍA CORIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV., REPRESENTADA POR EL C. BRAULIO MARTIN LUNA ANDRADE, EN ADELANTE "EL PROVEEDOR" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLÁUSULAS:

## DECLARACIONES

### I. DE "EL GOBIERNO":

I.1. Que acude a la celebración del presente contrato con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2 primer párrafo, 3, 13 fracción II, 17 último párrafo y 24 fracciones I inciso m), IV incisos d) y f), y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 2 fracción I, 6 fracción I, 97, 98, 99 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI y XII de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; 62 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2017; 1, 2 Fracción III inciso b), 3, 8 segundo y tercer párrafos, 9 fracción VI, 90 fracción II y 99 fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

I.2. Que el LICENCIADO ALBERTO GARCÍA CORIA acredita su carácter de Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante nombramiento de fecha 4 DE FEBRERO DE 2014, suscrito por el C.P. ÁNGEL ISIDRO MACÍAS BARRÓN, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

I.3. Que como consta en el Acta correspondiente a la 584ª Reunión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal de fecha 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, se emitió el fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, por el cual se adjudicaron las partidas mencionadas en los pedidos 9900004083, 9900004084, 9900004085, 9900004086, 9900004087, 9900004088, 9900004089, 9900004090, 9900004091, 9900004092, 9900004093, 9900004094, 9900004095, 9900004096, 9900004097, 9900004098 a "EL PROVEEDOR".

I.4. Que la disposición presupuestal para el cumplimiento de los compromisos que se asumen a través del presente instrumento se encuentran contemplados en la partida presupuestal descrita en cada una de la(s) posición (es) del(los) pedido(s).

I.5. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave GEG-850101-FQ2 y para efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas kilómetro 9.5, en Guanajuato, Gto.

### II. DE "EL PROVEEDOR":

II.1. Que acredita la legal existencia de la sociedad mediante escritura pública número 7273 de fecha 05 DE OCTUBRE DE 2007, otorgada ante la fe del licenciado MIGUEL MENDOZA ONTIVEROS Notario Público número 99, en legal ejercicio en el partido judicial de LEÓN GTO., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 55863\*20 de fecha 16 DE NOVIEMBRE DE 2007.

II.2. Que el C. BRAULIO MARTIN LUNA ANDRADE, acredita su personalidad y cuenta con las facultades para suscribir el presente instrumento de conformidad con la escritura pública número 21927 de fecha 25 DE MARZO DE 2008, otorgada ante la fe del licenciado LUIS MONEM STEFANO Notario Público número 6, en legal ejercicio en el partido judicial de LEÓN GTO., y se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR con clave LUNANR65032611H100 y número de folio 85936211 expedida por el Instituto Federal Electoral.

II.3. Que tiene por objeto: MOBILIARIO Y ESCOLAR, EQUIPO DE COMPUTO, ESCRITORIOS CREDENZA, ELECTRÓNICA Y LÍNEA BLANCA

II.4. Que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y material para obligarse a cumplir con los compromisos establecidos en el presente contrato.

II.5. Que tiene establecido su domicilio fiscal y legal en calle GRANITO 508, AZTECA 1RA SECCIÓN, LEÓN, GUANAJUATO, C.P. 37520, TEL. 4776379800..

II.6. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave OES0710055LA y en el Padrón Estatal de Proveedores del Gobierno del Estado de Guanajuato bajo el número 0000034979.

### III. DE AMBAS PARTES:

III.1. Que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que intervienen en la celebración del presente contrato.

III.2. Que comparecen a la celebración de este acto jurídico, libres de toda violencia, dolo, error o mala fe, por lo que desde ahora renuncian en su perjuicio a invocar algún vicio en el consentimiento.

III.3. Que es su voluntad celebrar el presente contrato de acuerdo al contenido de las siguientes:

## CLÁUSULAS

### DEL OBJETO

PRIMERA. "EL GOBIERNO" adquiere y/o recibe los bienes o servicios por parte de "EL PROVEEDOR", descritos en el (los) pedido(s) número(s) 9900004083, 9900004084, 9900004085, 9900004086, 9900004087, 9900004088, 9900004089, 9900004090, 9900004091, 9900004092, 9900004093, 9900004094, 9900004095, 9900004096, 9900004097, 9900004098 en los términos, plazos, cantidades, características, especificaciones y precios detallados, mismo que firmado por las partes forma parte integral del presente contrato.

### DE LA CONTRAPRESTACIÓN

SEGUNDA. Para el cumplimiento del presente instrumento, "EL GOBIERNO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad de \$ 946,844.04 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.), I.V.A. incluido, en los términos y condiciones señalados en el (los) pedido(s) número(s) 9900004083, 9900004084, 9900004085, 9900004086, 9900004087, 9900004088, 9900004089, 9900004090, 9900004091, 9900004092, 9900004093, 9900004094, 9900004095, 9900004096, 9900004097, 9900004098, previa entrega de los bienes o servicios objeto del presente instrumento.

"EL PROVEEDOR" garantiza el precio ofertado, el que se mantendrá fijo hasta el término del contrato.

### DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

TERCERA. "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL GOBIERNO" los bienes o servicios en el lugar y plazo estipulados, con las características y especificaciones técnicas y de calidad señaladas en el(los) pedido(s) número 9900004083, 9900004084, 9900004085, 9900004086, 9900004087, 9900004088, 9900004089, 9900004090, 9900004091, 9900004092, 9900004093, 9900004094, 9900004095, 9900004096, 9900004097, 9900004098, así como lo ofertado por "EL PROVEEDOR" dentro de su propuesta técnica, la cual forma parte integral del presente contrato.

### DE LA CALIDAD DE LOS BIENES

CUARTA. "EL PROVEEDOR" se compromete a que los bienes o servicios objeto de este contrato reúnan los requisitos de calidad y especificaciones solicitados, a entera satisfacción de "EL GOBIERNO".

No obstante lo anterior, "EL GOBIERNO" por conducto del área técnica solicitante dará puntual seguimiento de las obligaciones contenidas en el presente instrumento jurídico y en estricto apego a la normatividad aplicable.

### DE LA PENA CONVENCIONAL

QUINTA. "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir como pena convencional a "EL GOBIERNO", la cantidad que resulte de aplicar un 2% sobre el valor de los bienes o servicios no suministrados por cada semana y/o el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados y hasta su cabal cumplimiento.

La cantidad que resulte de la pena referida, será deducida por "EL GOBIERNO" del pago que se le adeude a "EL PROVEEDOR", o se harán efectivas mediante el cobro de las garantías otorgadas por el mismo.

### DEL PAGO

SEXTA. El pago se tramitará de manera individual para cada pedido dentro de los 15 días posteriores a la fecha de recepción de los bienes o servicios adquiridos a entera satisfacción del "EL GOBIERNO", así como de la factura original detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, salvo el supuesto en que el "EL PROVEEDOR" cometa alguna de las infracciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en cuyo caso el pago se efectuará una vez que se concluya con los procedimientos y aplicación de las penas respectivas.

### DE LA GARANTÍA

SÉPTIMA. "EL PROVEEDOR" garantiza de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en este instrumento mediante el otorgamiento de FIANZA número 2134795 a la firma del presente contrato, expedido por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., institución financiera autorizada, a nombre de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, que corresponde al 12% del monto total adjudicado sin incluir el IVA, misma que deberá mantener vigente durante toda la vigencia del presente contrato y durante 12 meses después de que se hayan cumplido a satisfacción de "EL GOBIERNO" todas las obligaciones contraídas en el presente instrumento; garantiza que deberá reunir los requisitos que al efecto exigen las disposiciones legales y administrativas correspondientes.

No obstante lo anterior, y de acuerdo a la naturaleza propia de los bienes objeto del presente instrumento, "EL PROVEEDOR" podrá solicitar la liberación de la garantía respectiva, una vez cumplidas las obligaciones garantizadas, previa aceptación del área solicitante en términos de la normatividad aplicable.

### DE LA VIGENCIA

OCTAVA. El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 15 DE JUNIO DE 2018.

En el supuesto de que una vez fenecida la vigencia del presente contrato y "EL PROVEEDOR" no haya dado cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones, éstas se mantendrán vigentes para efecto del ejercicio de las acciones administrativas y legales a que haya lugar.

### DE LAS MODIFICACIONES

NOVENA. El presente contrato podrá ser modificado en cualquier momento por común acuerdo de las partes, pero en todo caso dichos cambios constarán en convenio modificatorio suscrito por ambas, el cual deberá realizarse conforme a las disposiciones legales aplicables.

### DE LA RELACIÓN LABORAL

DÉCIMA. "EL GOBIERNO" no reconoce ninguna relación laboral con el personal que para el cumplimiento del presente contrato "EL PROVEEDOR" llegara a contratar a efecto de suministrar los bienes o servicios objeto del presente contrato. Así "EL PROVEEDOR" reconoce que asume la responsabilidad laboral y de seguridad social, de tal suerte que la relación obrero patronal, subsistirá sólo entre "EL PROVEEDOR" y sus empleados, eximiendo a "EL GOBIERNO" como patrón solidario o beneficiario de los servicios personales subordinados. En esta testura, "EL PROVEEDOR" se obliga a transcribir el contenido de este párrafo en los contratos individuales o colectivos de trabajo que al efecto celebre.

### DE LA RESCISIÓN

DÉCIMA PRIMERA. Procederá la rescisión del contrato sin responsabilidad alguna para "EL GOBIERNO", cuando "EL PROVEEDOR" incumpla:

- De manera parcial o total con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
- No entregar la garantía de cumplimiento establecida en la cláusula séptima y
- De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

En cuyo caso se notificará a "EL PROVEEDOR", el inicio de la rescisión mediante escrito que señale las causas que dieron origen a la misma.

### DE LA INTERPRETACIÓN

DÉCIMA SEGUNDA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de las autoridades competentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, así como a la Legislación aplicable vigente en esta Entidad, por lo que desde este momento renuncian a cualquier otro fuero que por razón de territorio o por cualquier otra causa presente o futura pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y entendidas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato el 12 DE OCTUBRE DE 2017.

"EL GOBIERNO"

LICENCIADO ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. BRAULIO MARTIN LUNA ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(479) 73-53-400

**PEDIDO**  
9900004083

HOJA: 1 DE 1

|                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV           |  | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel: 4776379800                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                 |  | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, previa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |  |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) |  | Anticipo:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

*[Handwritten signature]*

| Pos. Orig    | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P. Unitario | Importe Total |
|--------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 135          | 50511665   | 1.00     | PZA    | Gabinete universal para carpetas<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0601 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.01.Q0146 Sol. Ped: 0190027586 Carrizo: 3000011946<br>ENTREGAR EN: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 36240<br>VALENCIANA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>GABINETE UNIVERSAL PARA CARPETAS MARCA ROBUS MODELO: 13215 | 4,176.00    | 4,176.00      |
| 95           | 50513900   | 100.00   | PZA    | ANAQUEL METALICO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0501 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.01.GT045 Sol. Ped: 0190027732 Carrizo: 3000012061<br>ENTREGAR EN: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 36240<br>VALENCIANA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>ANAQUEL METALICO MARCA ROBUS MODELO: AM-6                                  | 1,328.20    | 132,820.00    |
| <b>TOTAL</b> |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 136,996.00    |

**IMPORTE EN LETRA**  
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORTA

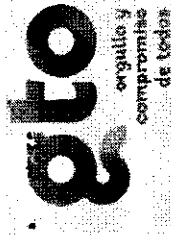
LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR *[Handwritten signature]*

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004083**

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: COMISION DE DEPORTE DES ESTADO DE GUANAJUATO**

**CARRETERA FEDERAL GUANAJUATO A DOLORES HIDALGO KM 2.5, SAN JAVIER, GUANAJUATO, GTO. C.P. 36020 R.F.C. CED931109QJ6**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

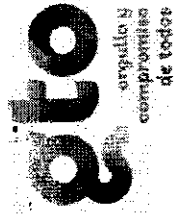
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRAVES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-43-400

**PEDIDO**  
**9900004084**

HOJA: 1 DE 2

|                                          |  |                                                                                       |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV |  | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800 |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

*Buena M. Luna A.*

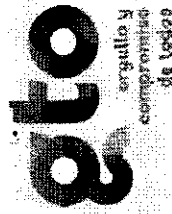
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017 | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su represe<br>ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p<br>revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | Anticipo:<br>N/A |
|----------------------------------------------------|------------------|

*[Handwritten signature]*

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 163       | 50511299   | 20.00    | PZA    | SILLA SECRETARIAL<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0705 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.27.P2746 Sol. Ped: 0190027624 Carrto: 3000011975<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA SECRETARIAL MARCA ROBUS MODELO: SK001         | 1,249.32    | 24,986.40     |
| 28        | 50511658   | 7.00     | PZA    | SILLON SEMIEJECUTIVO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0147 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.27.P2741 Sol. Ped: 0190027624 Carrto: 3000011975<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLON SEMIEJECUTIVO MARCA ROBUS MODELO: 1210385 | 1,966.20    | 13,763.40     |

*[Handwritten marks: a large 'u' and a signature]*



Gobierno del Estado de Guanajuato  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

PEDIDO  
9900004084

seguillo y  
compañía  
de todos

*[Handwritten signature]*

HOJA: 2 DE 2

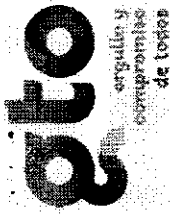
| Pos. Orig    | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P. Unitario | Importe Total |
|--------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 59           | 50511658   | 7.00     | PZA    | SILLON SEMIEJECUTIVO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0203 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.27.P2652 Sol. Ped: 0190027624 Carrto: 3000011975<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLON SEMIEJECUTIVO MARCA ROBUS MODELO: 1210385 | 1,966.20    | 13,763.40     |
| 166          | 50512145   | 6.00     | PZA    | Estanteria<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0705 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.27.P2746 Sol. Ped: 0190027624 Carrto: 3000011975<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>ESTANTERIA MARCA ROBUS MODELO: E7-100                      | 1,948.80    | 11,692.80     |
| <b>TOTAL</b> |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 64,206.00     |

IMPORTE EN LETRA  
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCIA CORIA  
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRAVES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR ERANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM GABRAL MIER  
EJECUTIVO DE ADQUISICIONES



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Verbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
9900004084

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Verbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

DEBERA FACTURAR POR PARTIDA A NOMBRE DE: CONALEP GUANAJUATO AVENIDA MARQUES SIN COL. REAL PROVIDENCIA LEON, GTO. C.P. 37234RFC: CEP991019 RR6

DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.

DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN

LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017

A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.

DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.

POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORTIA

DIR.GRAL. DE REC. MAT.Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
9900004085

original y  
complementario  
de facturas

HOJA: 1 DE 3

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel. 4776379800 |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                 | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, por reventa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |                                                                                        |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | Anticipo:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |

*Basilio M. Luna A.*

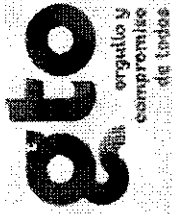
*[Signature]*

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 120       | 50511325   | 15.00    | PZA    | Escritorio de oficina<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0506 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.GG.Q0251 Sol. Ped: 0190027374 Carrito: 3000011764<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br>OBSERVACIONES:<br>ESCRITORIO MARCA ROBUS LINEA SELECTA MODELO: 120255   | 3,149.40    | 47,241.00     |
| 91        | 50511543   | 1.00     | PZA    | SALA DE 3 PIEZAS<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0408 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.GG.P0020 Sol. Ped: 0190027390 Carrito: 3000011776<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br>OBSERVACIONES:<br>SILLA DE 3 PIEZAS MARCA ROBUS MODELO: 120105 120205 120305 | 10,556.00   | 10,556.00     |

u

/

U



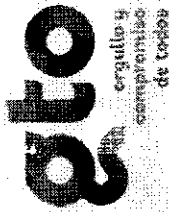
**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(479) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004085**

HOJA: 2 DE 3

| Pos. Orig | Clave Art | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 87        | 50511554  | 20.00    | PZA    | Sillon ejecutivo<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0408 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.GG.P0020 Sol. Ped: 0190027390 Carrito: 3000011776<br>ENTREGAR EN: CARR: GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLON EJECUTIVO MARCA ROBUS MODELO: 1210385   | 1,444.20    | 28,884.00     |
| 162       | 50511636  | 6.00     | PZA    | Banco giratorio<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0613 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.GG.P0062 Sol. Ped: 0190027768 Carrito: 3000012090<br>ENTREGAR EN: CARR: GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>BANCO GIRATORIO MARCA ROBUS MODELO:1210139      | 1,247.00    | 7,482.00      |
| 90        | 50511657  | 9.00     | PZA    | SILLA SECRETARIAL<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0408 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.GG.P0020 Sol. Ped: 0190027390 Carrito: 3000011776<br>ENTREGAR EN: CARR: GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA SECRETARIAL MARCA ROBUS MODELO: 1210085 | 1,425.64    | 12,830.76     |
| 110       | 50514270  | 2.00     | PZA    | BANCA 3 PLAZAS<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0503 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.GG.Q0255 Sol. Ped: 0190027368 Carrito: 3000011759<br>ENTREGAR EN: CARR: GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b>                                                     | 1,422.16    | 2,844.32      |



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales  
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
9900004085

HOJA: 3 DE 3

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 113       | 50514652   | 22.00    | PZA    | BANCA 3 PLAZAS MARCA ROBUS MODELO:120003<br>MESA PLEGABLE<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0503 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.GG.Q0255 Sol. Ped: 0190027368 Carrito: 3000011759<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><br>OBSERVACIONES:<br>MESA PLEGABLE MARCA ROBUS MODELO: HDX | 1,419.84    | 31,236.48     |

|                                                                                  |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>IMPORTE EN LETRA</b><br>CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO 56/100 M.N. | <b>TOTAL</b> | 141,074.56 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col. Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

orgullo y  
compromiso  
de todos

**PEDIDO**  
**9900004085**

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PASEO DE LA PRESA NO. 103 GUANAJUATO, GTO., ZONA CENTRO C.P. 36000 R.F.C. EG850101-FQ2**

**DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZAS, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



Gobierno del Estado de Guanajuato  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

PEDIDO  
9900004086

HOJA: 1 DE 2

|                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROVEEDOR: OFINAS Y ESCOLARES SA DE CV             |  | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                 |  | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su represe<br>ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p<br>revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |  |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) |  | Anticipo:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

*Rosendo M. Luna*

*[Signature]*

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 167       | 50510068   | 6.00     | PZA    | LOCKER DE 4 PUERTAS<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 1101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.11.Q0014 Sol. Ped: 0190027416 Carrito: 3000011798<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br>OBSERVACIONES:<br>LOCKER DE 4 PUERTAS MARCA ROBUS MODELO: 1305 | 1,513.00    | 9,078.00      |
| 103       | 50514652   | 6.00     | PZA    | MESA PLEGABLE<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0501 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.11.Q2499 Sol. Ped: 0190027493 Carrito: 3000011862<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br>OBSERVACIONES:<br>MESA PLEGABLE MARCA ROBUS MODELO: HDX              | 1,419.84    | 8,519.04      |

*[Handwritten marks]*



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004086**

HOJA: 2 DE 2

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 99        | 50515680   | 1.00     | PZA    | SILLA TIPO BANCO/CAJERO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0501 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.11.Q2499 Sol. Ped: 0190027493 Carrito: 3000011862<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA TIPO BANCO / CAJERO MARCA ROBUS MODELO: 1210137 | 1,259.76    | 1,259.76      |

|                                                                                   |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>IMPORTE EN LETRA</b><br>DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 80/100 M.N. | <b>TOTAL</b> | 18,856.80 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR BLANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Verba Buena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

original y  
compromiso  
de todos

PEDIDO  
9900004086

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Verba Buena**

**Número: 9.5**

**C.P. 36250, Guanajuato, Gto México**

DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA CALLEJON DE LA CONDESA No. 8 GUANAJUATO CENTRO C.P. 36000 GUANAJUATO, GTO. R.F.C. IEC940202G46

DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.

DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN

LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA: 12 octubre 2017

A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.

DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZAS, A LA FIRMA DEL CONTRATO.

POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

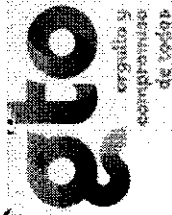
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR ABRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004087**

HOJA: 1 DE 1

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017 | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su represe<br>ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes. p<br>revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | Anticipo:<br>N/A |
|----------------------------------------------------|------------------|

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 23        | 50515581   | 10.00    | PZA    | MESA RECTA 1.50X0.60 M<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0102 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.14.G1012 Sol. Ped: 0190027353 Carrto: 3000011749<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br>OBSERVACIONES:<br>MESA RECTA MARCA ROBUS MODELO: OFIPLUS | 2,083.36    | 20,833.60     |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| IMPORTE EN LETRA<br>VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 60/100 M.N. | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GUAJES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

originales y  
compromiso  
de valor

PEDIDO  
9900004087

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO. ALDANA NO. 12, COL. PUEBLITO DE ROCHA, C.P. 36040, GUANAJUATO, GTO. R.F.C. IEE000212PC4

DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.

DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017

A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.

DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.

POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE; DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

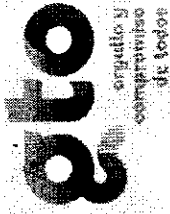
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GERALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales  
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 38250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

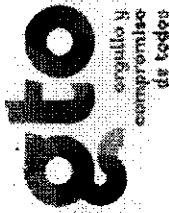
**PEDIDO**  
9900004088

HOJA: 1 DE 2

|                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV           |                         | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel: 4776379800                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                 |                         | <b>Forma de pago:</b><br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, por reventa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | <b>Anticipo:</b><br>N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 12        | 50400101   | 6.00     | PZA    | SILLA SECRETARIAL<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA SECRETARIAL MARCA ROBUS MODELO: W12          | 915.24      | 5,491.44      |
| 7         | 50511575   | 17.00    | PZA    | ESTANTES PARA ARCHIVO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>ESTANTE PARA ARCHIVO MARCA ROBUS MODELO: 12645 | 1,554.40    | 26,424.80     |

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004088**

HOJA: 2 DE 2

| Pos. Orig    | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P. Unitario | Importe Total |
|--------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 13           | 50513157   | 3.00     | PZA    | SILLA PARA LABORATORIO ALTURA VARIABLE<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA PARA LABORATORIO MARCA ROBUS MODELO: 1210140 | 1,467.40    | 4,402.20      |
| 4            | 50515073   | 25.00    | PZA    | BANCA DE TRES PLAZAS<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>BANCA DE TRES PLAZAS MARCA ROBUS MODELO: 121003                      | 1,380.40    | 34,510.00     |
| 11           | 50515531   | 19.00    | PZA    | SILLON EJECUTIVO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLON EJECUTIVO MARCA ROBUS MODELO: W1007                               | 1,556.72    | 29,577.68     |
| <b>TOTAL</b> |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 100,406.12    |

**IMPORTE EN LETRA**  
**CIEN MIL CUATROCIENTOSSEIS 12/100 M.N.**

LIC. ALBERTO GARCÍA GORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IERANIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004088**

HOJA: 1 DE 1

| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dirección de Facturación:</b> Col. Yerbabuena</p> <p><b>Numero:</b> 9.5</p> <p><b>C.P 36250 , Guanajuato, Gto México</b></p> <p>DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIENDA SILAO 900 SILAO, GUANAJUATO RFC. IGP120918N7A</p> <p>DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.</p> <p>DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN</p> <p>LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017</p> <p>A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.</p> <p>DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p> <p>POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE; DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.</p> <p>PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.</p> |

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERVICIALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
99000004089

original y  
compromiso  
de todos

HOJA: 1 DE 1

|                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV           |  | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                 |  | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, previa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |  |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) |  | Anticipo:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 53                                                 |  | 50515263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 11.00                                              |  | PZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| SILLA SEMIEJECUTIVA                                |  | F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.17.P0464.1150 Sol. Ped: 0190027576 Carrito: 3000011936<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO                                                                                                                           |  |
| OBSERVACIONES:                                     |  | SILLA EJECUTIVA MARCA ROBUX MODELO: W53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| P. Unitario                                        |  | 928.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Importe Total                                      |  | 10,208.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| TOTAL                                              |  | 10,208.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

**IMPORTE EN LETRA**  
DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO 000/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCÍA GORIA

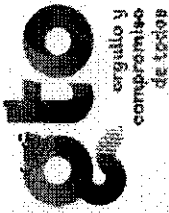
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GUALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBARRA CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**99000004089**

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

**DATOS DE FACTURACIÓN: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO CARR. IRAPUATO - SILAO KM. 12.5 IRAPUATO, GTO C.P. 36821 RFC: ITS951024V73**

DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.

DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017

A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.

DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.

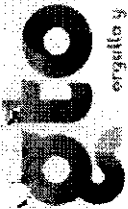
POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORA  
DIR.GRAL. DE REC. MAT. Y SERV/ GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col. Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

origina y  
compromete  
de pago

**PEDIDO**  
9900004090

HOJA: 1 DE 1

PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.  
Tel.4776379800

*Yerbabuena*

**Forma de pago:**

Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, previa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción

**Anticipo:**

N/A

*[Signature]*

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 42        | 50510351   | 11.00    | PZA    | SILLA EJECUTIVA<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.43.P0714 Sol. Ped: 0190027534 Carrito: 3000011900<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA EJECUTIVA MARCA ROBUS MODELO: L300                                      | 1,444.20    | 15,886.20     |
| 17        | 50514093   | 2.00     | PZA    | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.43.Q0593 Sol. Ped: 0190027534 Carrito: 3000011900<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO MARCA ROBUS MODELO: EM-100/60 | 1,554.40    | 3,108.80      |

**IMPORTE EN LETRA**  
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 M.N.

**TOTAL**

18,995.00

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

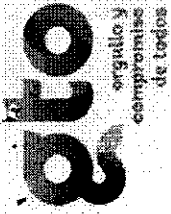
LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004090**

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUANAJUATO CARRETERA ESTATAL GUANAJUATO-PUENTECILLAS GUANAJUATO GTO. C.P. 36262 R.F.C: ITS090821K14**

**DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO J) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

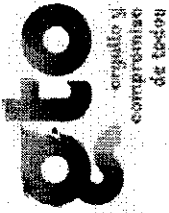
**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

**LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA**  
**DIR.GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRAJES.**

**LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO**  
**DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS**

**SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER**  
**EJECUTIVO DE COMPRAS**



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerababuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 79-53-400

**PEDIDO**  
**9900004091**

HOJA: 1 DE 1

|                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV                                              |            | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                                                    |            | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p<br>revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)                                    |            | Anticipo:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
| DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800 |            | B. Luis M. Luna A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)                                    |            | B. Luis M. Luna A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
| Pos. Orig                                                                             | Clave Art. | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P. Unitario | Importe Total            |
| 97                                                                                    | 50511657   | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA    | SILLA SECRETARIAL<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0501 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.21.G1078 Sol. Ped: 0190027526 Camrio: 3000011894<br>ENTREGAR EN: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACIÓN 38980 BENITO<br>JUAREZ MX GTO URIANGATO<br>OBSERVACIONES:<br>SILLA SECRETARIAL MARCA ROBUS MODELO: 1210085 | 1,425.64    | 4,276.92                 |
| <b>IMPORTE EN LETRA</b><br>CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 92/100 M.N.           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <b>TOTAL</b><br>4,276.92 |

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

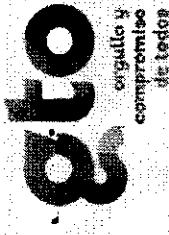
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 38250

Guanajuato, GTO.

(475) 73-53-400

**PEDIDO**  
9900004091

*[Handwritten mark]*

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO AV. EDUCACIÓN SUPERIOR NO. 2000 COL. BENITO JUAREZ URIANGATO, GTO.**  
**RFC: ITS-980526-EI2**

**DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO J) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

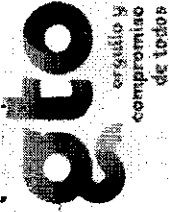
DIR.GRAL. DE REC. MAT Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004092**

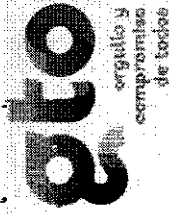
HOJA: 1 DE 2

|                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV           |  | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                 |  | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, por revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |  |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) |  | Anticipo:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2015                                               |  | Bautista M. Luna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 60        | 50511789   | 1.00     | PZA    | ARCHIVERO METALICO VERTICAL 3 GAVETAS<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0301 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.44.G1131 Sol. Ped: 0190027282 Carrito: 3000011685<br>ENTREGAR EN: MANUEL GOMEZ MORIN N.300 38933 COMUNIDAD JANICHO MX GTO SALVATIERRA<br>OBSERVACIONES:<br>ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS MARCA ROBUS MODELO: LINEA LUXE | 2,784.00    | 2,784.00      |
| 68        | 50514097   | 24.00    | PZA    | ESCRITORIO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0301 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.44.G1131 Sol. Ped: 0190027282 Carrito: 3000011685<br>ENTREGAR EN: MANUEL GOMEZ MORIN N.300 38933 COMUNIDAD JANICHO MX GTO SALVATIERRA<br>OBSERVACIONES:<br>ESCRITORIO MARCA ROBUS LINEA SELECTA MODELO: 12152516                                  | 2,297.96    | 55,151.04     |

6

J



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004092**

HOJA: 2 DE 2

| Pos. Orig                                                                                     | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P. Unitario  | Importe Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 61                                                                                            | 50515263   | 1.00     | PZA    | SILLA SEMIEJECUTIVA<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0301 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.44.G1131 Sol. Ped: 0190027282 Carrito: 3000011685<br>ENTREGAR EN: MANUEL GOMEZ MORIN N.300 38933 COMUNIDAD JANICHO MX<br>GTO SALVATIERRA<br>OBSERVACIONES:<br>SILLA SEMIEJECUTIVA MARCA ROBUS MODELO: W53 | 928.00       | 928.00        |
| <b>IMPORTE EN LETRA</b><br><b>CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 04/100 M.N.</b> |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL</b> | 58,863.04     |

LIC. ALBERTO GARCÍA GORRA

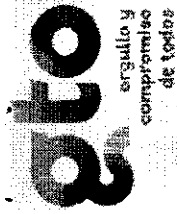
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR BRAHIM CASARAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col. Verbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004092**

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Verbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P. 36250, Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**

**MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 COL. LOC. JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO. C.P. 38933, RFC-ITS0908258A7.**

**DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA: 12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRAVES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM ORTEGA MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

orgullo y  
compromiso  
de todos

**PEDIDO**  
**9900004093**

HOJA: 1 DE 1

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

*Rubén M. Luna*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017 | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su repre-<br>ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p<br>revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | Anticipo:<br>N/A |
|----------------------------------------------------|------------------|

*Rubén M. Luna*

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 21        | 50515659   | 10.00    | PZA    | ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.49.Q0542 Sol. Ped: 0190027484 Carrito: 3000011855<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br>OBSERVACIONES:<br>ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS MARCA ROBUS MODELO H4G | 3,700.40    | 37,004.00     |

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| IMPORTE EN LETRA<br>TREINTA Y SIETE MIL CUATRO 00/100 M.N. | TOTAL | 37,004.00 |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|

LIC. ALBERTO GARCÍA GÓRIA  
DIR.GRAL. DE REC.MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR BRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 38250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

argallo y  
comprontise  
de todos

**PEDIDO**  
**9900004093**

*[Handwritten signature]*

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO**

**CARRETERA ESTATAL SILAO-ROMITA KILOMETRO 2 SAN JUAN DE LOS DURAN GUANAJUATO**

**SILAO, GUANAJUATO. C.P. 36283 RFC: UPB100918TK6**

**DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA: 12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

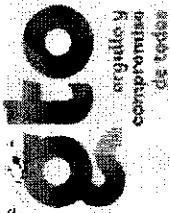
**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRAVES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004094**

HOJA: 1 DE 1

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV                                          |  | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                                                |  | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, por revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |       |     |                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)                                |  | Anticipo:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| 29                                                                                |  | 50511967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00 | PZA | Silla de visita<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.36.P0675.0001 Sol. Ped: 0190027601 Carrito: 3000011959<br>ENTREGAR EN: Avenida Universidad Norte S/N 38483 Juan Alonso MX GTO Cortazar | 1,125.20 | 33,756.00 |
| 32                                                                                |  | 50511967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00 | PZA | Silla de visita<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.36.P0675.0001 Sol. Ped: 0190027601 Carrito: 3000011959<br>ENTREGAR EN: Avenida Universidad Norte S/N 38483 Juan Alonso MX GTO Cortazar | 1,125.20 | 33,756.00 |
| OBSERVACIONES:<br>SILLA DE VISITA MARCA ROBUS MODELO: 1210389                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| OBSERVACIONES:<br>SILLA DE VISITA MARCA ROBUS MODELO: 1210389                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| <b>IMPORTE EN LETRA</b><br><b>SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE 00/100 M.N.</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| <b>TOTAL</b><br>67,512.00                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |

LIC. ALBERTO GARCIA CORIA  
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRAVES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Verabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004094**

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Verabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P. 36250 , Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO**  
**AV. UNIVERSIDAD SUR 1001 LOCALIDAD JUAN ALONSO CORTAZAR, GTO. CP. 38483**

**RFC: UPG 050802 SQ4**

**DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Verabuena, 38250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-63-400

**PEDIDO**  
9900004095

orgullo y  
compromiso  
4 de 30 de 08

HOJA: 1 DE 1

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017 | <b>Forma de pago:</b><br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su represe<br>ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p<br>revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | <b>Anticipo:</b><br>N/A |
|----------------------------------------------------|-------------------------|

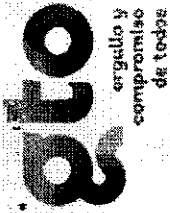
| Pos. Orig    | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P. Unitario | Importe Total |
|--------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 39           | 50512735   | 10.00    | PZA    | BANCAS DE 4 PLAZAS TIPO AEROPUERTO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.46.Q0574 Sol. Ped: 0190027712 Carrito: 3000012046<br>ENTREGAR EN: HIDALGO 103 38253 COMUNIDAD DE VALENCIA MX GTO<br>JUVENTINO ROSAS<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>MARCA ROBUS MODELO: FIESOLE | 4,268.80    | 42,688.00     |
| <b>TOTAL</b> |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 42,688.00     |

**IMPORTE EN LETRA**  
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIR.GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRAVES.

LIC. JOSÉ LUIS QUELLAS FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE ADQUISICIONES



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas Km 9.5

Col Yerbabuena, 38250

Guanajuato, GTO.

(473) 75-53-400

**PEDIDO**  
**9900004095**

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 38250 , Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS HIDALGO 102 COMUNIDAD DE VALENCIA JUVENTINO ROSAS, GTO C.P. 38253 R.F.C.**

**UPJ090908DE8**

**DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZAS, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

LIC. ALBERTO GARCÍA CORTA

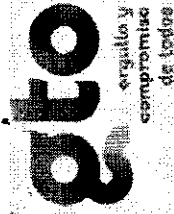
DIR.GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
99000004096

HOJA: 1 DE 1

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFINAS Y ESCOLARES SA DE CV | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

*B. Luis M. LUNA*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017 | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, previa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | Anticipo:<br>N/A |
|----------------------------------------------------|------------------|

*[Signature]*

| Pos. Orig    | Clave Art | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P. Unitario | Importe Total |
|--------------|-----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 34           | 50515616  | 15.00    | PZA    | SILLA DE VISITAS C/BRAZOS<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.02 P0331 Sol. Ped: 0190027558 Carrito: 3000011919<br>ENTREGAR EN: CARR GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA DE VISITA CON BRAZOS MARCA ROBUS MODELO 12101559 | 638.00      | 9,570.00      |
| <b>TOTAL</b> |           |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 9,570.00      |

**IMPORTE EN LETRA**  
NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

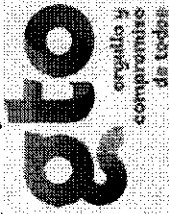
LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GUALES.

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
9900004096

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P 36250 , Guanajuato, Gto México**

DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO CHIAPAS NO. 502. COL. ARBIDE LEÓN GTO. C.P. 37360 R.F.C. UTG830427-MG7

DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.

DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017

A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.

DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.

POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE; DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LIC. ALBERTO GARCÍA GORIA

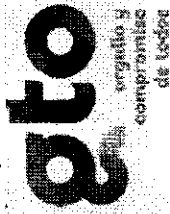
DIR.GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR ABRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col. Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004097**

HOJA: 1 DE 2

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

*VS Luis M. Luna*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017 | <b>Forma de pago:</b><br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su represe<br>ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p<br>revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | <b>Anticipo:</b><br>N/A |
|----------------------------------------------------|-------------------------|

*[Signature]*

| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 72        | 50514031   | 14.00    | PZA    | SILLA SECRETARIAL<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0401 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.07.G1038 Sol. Ped: 0190027614 Carrto: 3000011968<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA SECRETARIAL MARCA ROBUS MODELO: RED ALTO | 937.28      | 13,121.92     |
| 75        | 50515531   | 14.00    | PZA    | SILLON EJECUTIVO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0401 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.07.G1038 Sol. Ped: 0190027627 Carrto: 3000011977<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLON EJECUTIVO MARCA ROBUS MODELO: W1007      | 1,556.72    | 21,794.08     |

*G*

*[Signature]*



orgullo y  
compromiso  
de todos

**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-63-400

**PEDIDO**  
9900004097

*[Handwritten signature]*

HOJA: 2 DE 2

| Pos. Orig                                                                                    | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P. Unitario | Importe Total              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 55                                                                                           | 50515682   | 180.00   | PZA    | SILLA ESCOLAR C/PORTALIBRO PARA ADULTO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.07.P0398 Sol. Ped: 0190027400 Carrito: 3000011783<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA ESCOLAR C/PORTALIBRO PARA ADULTO MARCA ROBUS MODELO: 127051 | 527.80      | 95,004.00                  |
| 81                                                                                           | 50515682   | 30.00    | PZA    | SILLA ESCOLAR C/PORTALIBRO PARA ADULTO<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0401 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:<br>A17.07.G1038 Sol. Ped: 0190027614 Carrito: 3000011968<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250<br>YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br><b>OBSERVACIONES:</b><br>SILLA ESCOLAR C/PORTALIBRO PARA ADULTO MARCA ROBUS MODELO: 127051 | 527.80      | 15,834.00                  |
| <b>IMPORTE EN LETRA</b><br>CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | <b>TOTAL</b><br>145,754.00 |

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004097**

HOJA: 1 DE 1

| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena</b></p> <p><b>Numero: 9.5</b></p> <p><b>C.P. 36250 , Guanajuato, Gto México</b></p> <p>DEBERÁ FACTURAR A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO</p> <p>AV. EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NO. 34 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD DOLORES HIDALGO, GTO. C.P. 37800 RFC: UTN 931112 7P0</p> <p>DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.</p> <p>DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN</p> <p>LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA:12 octubre 2017</p> <p>A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.</p> <p>DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZA, A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p> <p>POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.</p> <p>PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.</p> |

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

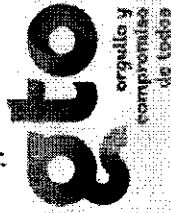
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GUALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBARRA CÁBREAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 79-53-400

**PEDIDO**  
**99000004098**

HOJA: 1 DE 1

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV | DIRECCION: GRANITO, 508, AZTECA 1RA SECCION, Leon, C.P. 37520, GTO.<br>Tel.4776379800 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>05.10.2017                 | Forma de pago:<br>Los pagos se realizarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, por revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción |
| NO. INVITACION<br>40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) | Anticipo:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

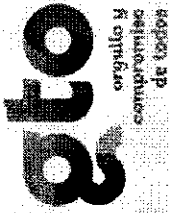
| Pos. Orig | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P. Unitario | Importe Total |
|-----------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 71        | 50511769   | 25.00    | PZA    | ARCHIVERO METALICO VERTICAL 3 GAVETAS<br>F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0401 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.39.P0693 Sol. Ped: 0190027341 Carnio: 3000011738<br>ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO<br>OBSERVACIONES:<br>ARCHIVERO METALICO VERTICAL 3 GAVETAS MARCA ROBUS MODELO: LINEA LUXE | 2,784.00    | 69,600.00     |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| IMPORTE EN LETRA<br>SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 M.N. | TOTAL<br>69,600.00 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA  
DIR.GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CABRAL MIER  
EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col. Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

**PEDIDO**  
**9900004098**

HOJA: 1 DE 1

**Observaciones**

**Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena**

**Numero: 9.5**

**C.P. 36250 , Guanajuato, Gto México**

**DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

**BLVD. A. VILLAS 169 EDIFICIO D COLONIA PRIMERO DE MAYO INFONAVIT**

**IRAPUATO, GTO C.P. 36644 RFC UVE070911-JN6**

**DEBERÁ ENTREGAR DE ACUERDO A SU OFERTA TÉCNICA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**DEBERÁ ENTREGAR LIBRE A BORDO EN PISO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

**LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL DÍA: 12 octubre 2017**

**A LA FIRMA DE ESTE, #EL PROVEEDOR# GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CON FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 12% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SE PODRÁ EXCEPTUAR DEL OTORGAMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE EN FORMA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS.**

**DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE POR EL PAGO DE LAS FIANZAS, A LA FIRMA DEL CONTRATO.**

**POR ENTREGA INMEDIATA SE ENTENDERÁ EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS, CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN O PRESTEN EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE, DEBIENDO EN SU CASO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGA INMEDIATA O BIEN LA FACTURA O REMISIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES CON EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.**

**PARA TRÁMITE DE PAGO EL "PROVEEDOR", SE OBLIGA A RECABAR EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL, NOTA DE REMISIÓN, VALE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR VERRA M CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Afianzadora  
SOFIMEX S.A.**

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes  
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-  
2500

R.F.C. ASG-950531-ID1  
www.sofimex.com.mx

**POLIZA DE FIANZA**

|            |
|------------|
| FIANZA     |
| 2134795    |
| MOVIMIENTO |
| EMISION    |
| DOCUMENTO  |
| 1509653    |
| AGENTE     |
| 1532       |

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**

QUERETARO QUERETARO, A 5 DE OCTUBRE DE 2017

|                      |                          |        |         |  |
|----------------------|--------------------------|--------|---------|--|
| MONTO DEL MOVIMIENTO | MONTO TOTAL DE LA FIANZA | MONEDA | OFICINA |  |
| \$97,949.38          | \$97,949.38              | PESOS  | 8       |  |
| RAMO                 | SUBRAMO                  |        |         |  |
| ADMINISTRATIVAS      | PROVEEDURIA              |        |         |  |

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta por la suma de:

\$97,949.38 (\*\*NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.\*\*)

- 1.- MONTO DE LA FIANZA \$ 97,949.38 (NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.)
- 2.- NUMERO DE FIANZA 2134795
- 3.- BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
- 4.- DOMICILIO Y, EN SU CASO RFC DEL OTORGANTE: CALLE GRANITO # 508, COLONIA AZTECA, LEON DE LOS ALDAMAS, GUANAJUATO, C.P. 37520, RFC OES0710055LA
- 5.- NUMERO DE CONTRATO 89000001888
- 6.- DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE:

PARA GARANTIZAR POR PARTE DE OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 89000001888, DEL CUAL DERIVAN LOS PEDIDOS 9900004083, 9900004084, 9900004085, 9900004086, 9900004087, 9900004088, 9900004089, 9900004090, 9900004091, 9900004092, 9900004093, 9900004094, 9900004095, 9900004096, 9900004097, 9900004098, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) PARA EL SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. EXPRESAMENTE DECLARA:

- A) QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.
- B) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO 89000001888.
- C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE SE HAGAN EXIGIBLES, ASÍ COMO EL MONTO DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS Y RECHAZADOS POR MALA CALIDAD O POR NO REUNIR LAS CONDICIONES PACTADAS.
- D) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL PROVEEDOR" PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, SIN QUE SEA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE LA AFIANZADORA, Y AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y/O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE.
- E) QUE PARA LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A TRAVÉS DE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA.
- F) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- G) EN CASO DE QUE SE SOLICITE O SE EXIJA LA PRESENTE FIANZA, SU EJECUCIÓN SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

\*\*\* FIN DE TEXTO \*\*\*

FIRMA

PIMENTEL ESCALANTE LUIS ABEL  
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

OSDCBtqBSK4CpZjx28q2HwZM7xRabP4z0wQWp7HMv+TNkq1ph2Tw3BxPjATZmw62HqN9yH3z/sjKlbHSNGDZw/vgbfoYJH3Y0XLdMMXib3MjMjZ0XhvcYIdLohGc1I23eQGlvrqu0MHY7VW+sWC0+KJn3ccuuBgDzBcfy=  
PIMENTEL ESCALANTE LUIS ABEL