



**PEDIDO**

<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>		<b>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>		<b>PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO</b>	
NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V.  R.F.C.: CPE-161202-4G9  DOMICILIO LEGAL: AV. SABINOS #16 LOCAL 1, COL. FRACC. EL RETIRO 3A, C.P. 68297, SANTA MARÍA DEL TULE, OAXACA.		INCLUIDA EN LA REQUISICIÓN		DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	
<b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</b>		<b>REQUISICIÓN DE SERVICIO</b>		<b>ÁREA SOLICITANTE:</b>	
ADJUDICACIÓN DIRECTA		165		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	
FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA ←		<b>ANTICIPO</b>		<b>AUTORIZACIÓN PARA INVERSIÓN</b>	
		NO		DÍA    MES    AÑO	
		<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>		NO APLICA	
		24901, 24201, 24701, 24601, 24801		<b>CONDICIONES DE LOS PRECIOS:</b>	
<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES</b> SE EFECTUARÁN EN LAS INSTALACIONES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.		<b>FUNDAMENTACIÓN LEGAL</b>		<b>PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES</b>	
<b>CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.</b> SERÁ POR CUENTA, CARGO Y RIESGO DEL PROVEEDOR DE LOS BIENES HASTA SU CONCLUSIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.		9 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA	

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		<b>HOJA</b>	
DÍA	MES	1 DE 3	
15	07		
<b>No. CONTRATO</b>		<b>AÑO SECUENCIA</b>	
UPN-043/2018-AD			

CONS	PDA. No.	PDA. PRESUP.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		24901	Armex 20x20	10	PZ	\$ 250.00	\$ 2,500.00
2		24201	Hojas de Durock 1.22X2.44	30	HOJA	\$ 1,045.00	\$ 31,350.00
3		24201	Tonelada Cemento gris/Mortero	1.5	TN	\$ 340.30	\$ 510.45
4		24701	Alambre	10	KG	\$ 78.90	\$ 789.00
5		24901	Rollos de poliducto de 1"	2	ROLLO	\$ 98.00	\$ 196.00
6		24901	Tubos PVC de 1"	10	TUBO	\$ 80.90	\$ 809.00
7		24601	Rollos de cable No.12	4	ROLLO	\$ 1,035.00	\$ 4,140.00
8		24901	Botes de Vaportite	15	BOTE	\$ 2,867.58	\$ 43,013.70
9		24901	Termotec Gray Titan	5	BOTE	\$ 1,456.90	\$ 7,284.50
10		24901	Botes de Impermeabilizante color Gris	10	BOTE	\$ 2,295.00	\$ 22,950.00
11		24201	Bultos de junta para durock/cemento gris	4	BULTO	\$ 368.40	\$ 1,473.60
12		24901	piezas de Espátulas 4" y 6"	4	PZ	\$ 164.14	\$ 656.56
13		24901	Botes de Textury	2	BOTE	\$ 715.70	\$ 1,431.40
14		24901	Piezas de Prefacintas	2	PZ	\$ 98.65	\$ 197.30
15		24901	Botes de Readymix	2	BOTE	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
16		24901	Botes de Pintura Blanca	2	BOTE	\$ 2,671.73	\$ 5,343.46
17		24701	Piezas de pijas para Tablaroca 1" Cuerda Fina	300	PZ	\$ 203.35	\$ 61,005.00
18		24701	Piezas de Varillas de 3/8	10	PZ	\$ 52.27	\$ 522.70
19		24201	Tonelada de cemento	1	TN	\$ 568.00	\$ 568.00
20		24901	Codos de PVC de 1/2"	20	PZ	\$ 715.00	\$ 14,300.00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large blue checkmark and a signature.



**PEDIDO**

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		<b>HOJA</b>
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	2 DE 3
15	07	
<b>No. CONTRATO</b>		<b>AÑO SECUENCIA</b>
UPN-043/2018-AD		
<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES</b>		
SE EFECTUARÁN EN LAS INSTALACIONES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.		

<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>
NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPE-161202-4G9
DOMICILIO LEGAL: AV. SABINOS #16 LOCAL 1, COL. FRACC. EL RETIRO 3A, C.P. 68297, SANTA MARÍA DEL TULE, OAXACA.
<b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</b>
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA
←
<b>CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.</b>
SERÁ POR CUENTA, CARGO Y RIESGO DEL PROVEEDOR DE LOS BIENES HASTA SU CONCLUSIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

<b>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>
INCLUIDA EN LA REQUISICIÓN
<b>REQUISICIÓN DE SERVICIO</b>
165
<b>ANTICIPO</b>
NO
<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>
24901, 24201, 24701, 24601, 24801
<b>FUNDAMENTACIÓN LEGAL</b>
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

<b>PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO</b>
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
<b>ÁREA SOLICITANTE:</b>
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
<b>AUTORIZACIÓN PARA INVERSIÓN</b>
<b>DÍA</b> <b>MES</b> <b>AÑO</b>
NO APLICA
<b>CONDICIONES DE LOS PRECIOS:</b>
FIJOS
<b>PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES</b>
9 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA

CONS	PDA.No.	PDA.PRESUP.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21		24901	Rollos de Poliflex de ½" con 100 mts.	2	ROLLO	\$ 812.42	\$ 1,624.84
22		24701	Kilos de Alambre	10	KG	\$ 35.00	\$ 350.00
23		24901	tubos dePVC de1/2" de 6 mts.	3	TUBO	\$ 27.58	\$ 82.74
24		24901	Piezas de Taquetes de expansión con tornillos 3/8"	50	PZ	\$ 21.31	\$ 1,065.50
25		24601	Rollos de cable de uso rudo No.12	2	ROLLO	\$ 972.42	\$ 1,944.84
26		24701	Piezas esparragos con turcas y rondanas.	10	PZ	\$ 3.00	\$ 30.00
27		24701	Piezas de solera de 1/8"	10	PZ	\$ 5.00	\$ 50.00
28		24701	Piezas de Ángulo de 1 1/8"	10	PZ	\$ 35.00	\$ 350.00
29		24701	Piezas de tuercas unión hidráulica 2"	6	PZ	\$ 45.00	\$ 270.00
30		24901	Piezas tubos de PVC hidráulico de 8"	4	PZ	\$ 475.87	\$ 1,903.48
31		24901	Cubeta de Sikalatex	1	BOTE	\$ 1,976.31	\$ 1,976.31
32		24701	Piezas de Postes de 6"	70	PZ	\$ 82.50	\$ 5,775.00
33		24901	piezas de Canales de 6"	10	PZ	\$ 75.60	\$ 756.00
34		24901	rollos de cinta autoadherible fibra de Vidrio	2	ROLLO	\$ 174.34	\$ 348.68
35		24801	labmex thinerr	2	BOTE	\$ 1,778.11	\$ 3,556.22
36		24901	hidrocuat	1	PZ	\$ 315.68	\$ 315.68
37		24901	Imperficial clasico rojo	6	BOTE	\$ 1,474.48	\$ 8,846.88
38		24901	acriton sellador acrilico	10	BOTE	\$ 274.48	\$ 2,744.80
39		24901	hidrocat refuerzo doble	1	BOTE	\$ 1,474.48	\$ 1,474.48
40		24901	Brocha polyester	1	PZ	\$ 136.64	\$ 136.64

7-1  
D.C.

**PEDIDO**

FECHA DE ELABORACIÓN		HOJA
DÍA	MES	3 DE 3
15	07	
No. CONTRATO		AÑO SECUENCIA
UPN-043/2018-AD		
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES		
SE EFECTUARÁN EN LAS INSTALACIONES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.		

<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>
NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPE-161202-4G9
DOMICILIO LEGAL: AV. SABINOS #16 LOCAL 1, COL. FRACC. EL RETIRO 3A, C.P. 68297, SANTA MARÍA DEL TULE, OAXACA.

<b>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>
INCLUIDA EN LA REQUISICIÓN

<b>PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO</b>
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

<b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</b>
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA
←

<b>REQUISICIÓN DE SERVICIO</b>
165

<b>ÁREA SOLICITANTE:</b>
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

<b>ANTICIPO</b>
NO

<b>AUTORIZACIÓN PARA INVERSIÓN</b>		
DÍA	MES	AÑO

<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>
24901, 24201, 24701, 24601, 24801

NO APLICA
-----------

<b>FUNDAMENTACIÓN LEGAL</b>
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

<b>CONDICIONES DE LOS PRECIOS:</b>
FIJOS

<b>PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES</b>
9 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA

CONS	PDA. No.	PDA. PRESUP.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41		24901	Rodillo calidad media 3/4 x 9	1	PZ	\$ 78.62	\$ 78.62
42		24901	Rodillo calidad media 3/4 x 9	1	PZ	\$ 78.62	\$ 78.62
<b>SUBTOTAL</b>							\$ 237,000.00
<b>IVA</b>							\$ 37,920.00
<b>TOTAL</b>							\$ 274,920.00

La adquisición de los bienes se hará de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico que forma parte integral del presente instrumento jurídico.

IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

"PROVEEDOR"  
 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V.  
 R. LEGAL:   
 C. REYNALDO ELIZONDO CRUZ  
 FECHA DE FIRMA: \_\_\_\_\_  
 DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

"ÁREA SOLICITANTE."  
  
 ING. OSCAR GUTIÉRREZ HALDER  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS.

"ELABORA."  
  
 LIC. JAVIER ABEL JAIME RESENDIZ  
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

"AUTORIZA"  
  
 C.P. RICARDO VILLEGAS ALCÁNTARA  
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS