

CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 8900001889 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 EL C. NORIEGA AGUILAR ROGELIO, 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 9900004099, 9900004100, 9900004101, 9900004102, 9900004103, 9900004104, 9900004105, 9900004106, 9900004107 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 su existencia como persona física con inscripción en el R.F.C. con número NOAR521126CG1 donde quedó debidamente registrada como persona física con actividad empresarial.

II.2. Que se encuentra facultado para celebrar el presente contrato según se desprende del documento citado en la declaración anterior y se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR con clave NRAGRG52112601H300 y número de folio 000436172 expedida por el Instituto Federal Electoral.

II.3. Que tiene como actividad preponderante: MOBILIARIO.

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 JUAN DE MONTORO 346, ZONA CENTRO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, C.P. 20000, TEL. 014499166195.

II.6. Que se encuentra inscrito en el Padrón Estatal de Proveedores del Gobierno del Estado de Guanajuato bajo el número 0000037509.

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) 9900004099, 9900004100, 9900004101, 9900004102, 9900004103, 9900004104, 9900004105, 9900004106, 9900004107 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 \$ 599,553.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, en los términos y condiciones señalados en el (los) pedido(s) número(s) 9900004099, 9900004100, 9900004101, 9900004102, 9900004103, 9900004104, 9900004105, 9900004106, 9900004107, 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 9900004099, 9900004100, 9900004101, 9900004102, 9900004103, 9900004104, 9900004105, 9900004106, 9900004107, 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 17A37928 a la firma del presente contrato, expedido por FIANZAS DORAMA, 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; garantía 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 tesitura, "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 enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato el 09 DE OCTUBRE DE 2017.

"EL GOBIERNO"

"EL PROVEEDOR"

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

C. NORIEGA AGUILAR ROGELIO



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

original y
comprueba
de todos

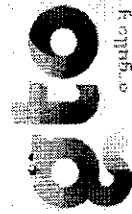
PEDIDO
9900004099

HOJA: 1 DE 2

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346, ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20000, A.G.S. Tel: 01 4499166195 <i>Rogelio Noriega Aguilar</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017		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 represe ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes. p revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción	
NO. INVITACION 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)		Anticipo: N/A	

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
85	50510462	10.00	PZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0408 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.GG.P0020 Sol. Ped: 0190027390 Carrito: 3000011776 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD AR-4F-1	3,400.00	34,000.00
88	50511669	4.00	PZA	Archivero horizontal F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0408 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.GG.P0020 Sol. Ped: 0190027390 Carrito: 3000011776 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD AH-2	3,310.00	13,240.00

A *u*



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

original y
copias
de todos

PEDIDO
9900004099

HOJA: 2 DE 2

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
116	50514153	4.00	PZA	SILLA VISITANTE ITALIANA F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0506 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.GG.Q0251 Sol. Ped: 0190027374 Carrito: 3000011764 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD ITALIANA	337.00	1,348.00
109	50514954	16.00	PZA	ARCHIVERO 4 GAVETAS F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0503 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.GG.Q0255 Sol. Ped: 0190027368 Carrito: 3000011759 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NOERIEGA MOD AR-4F	3,400.00	54,400.00
TOTAL						102,988.00

IMPORTE EN LETRA
CIENTO DOS MIL NOVECENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORTA

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

SEÑOR GUARIBRAHIM 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 Verabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

PEDIDO
9900004099

original y
copia
de todos

HOJA: 1 DE 1

Observaciones

Dirección de Facturación: Col. Verabuena

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. GEG850101-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 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 FORIA

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
9900004100

asignado y
autorizado
de

HOJA: 1 DE 1

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346, ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20000, AGS. Tel.01 4499166195 <i>Rogelio Noriega Aguilar</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017	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 represe ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción		
NO. INVITACION 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)	Anticipo: N/A		

Pos. Orig	Clave Art	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
26	50512598	19.00	PZA	SILLON EJECUTIVO F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0102 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.14.G1012 Sol. Ped: 0190027353 Carrito: 3000011749 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA OFFIHO MOD OHE-95	2,780.00	52,820.00
25	50515584	1.00	PZA	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO 2.10X2.40 M F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0102 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.14.G1012 Sol. Ped: 0190027353 Carrito: 3000011749 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD SE-J	12,180.00	12,180.00
TOTAL						65,000.00

IMPORTE EN LETRA
SESENTA Y CINCO MIL 00/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR BRANCO

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
9900004100

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.

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 GORRA

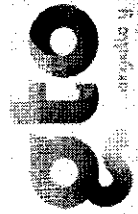
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

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 Yerabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

PEDIDO
9900004101

HOJA: 1 DE 2

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346. ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20000, AGS. Tel: 014499166195 <i>Rogelio Noriega Aguilar</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017	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, por revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción		
NO. INVITACION 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)	Anticipo: N/A		

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
5	50514950	6.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO	2,650.00	15,900.00
3	50514954	19.00	PZA	OBSERVACIONES: COLOR OYAMEL MARCA NORIEGA MOD. ES-120 ARCHIVERO 4 GAVETAS F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD AR-4F	3,400.00	64,600.00

Handwritten marks and 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.

(475) 73-53-400

seguir y
comprando
de todos

PEDIDO
9900004101

HOJA: 2 DE 2

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
6	50515758	12.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD. ES-SE160	3,180.00	38,160.00
8	50515759	4.00	PZA	MESA FIJA F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.54.P0815 Sol. Ped: 0190027793 Carrito: 3000012111 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: COLOR OYAMEL MARCA NORIEGA MOD. ME-120	696.00	2,784.00
TOTAL						121,444.00

IMPORTE EN LETRA
CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y CUATRO 00/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCÍA GORIA

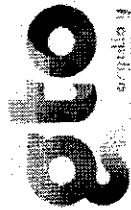
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GUALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRAYDO

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
9900004101

Secretaría de
Administración y
Finanzas

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 GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIENDA SILAO 900 SILAO, GUANAJUATO RFC. IGP120918N7A

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 CORIA

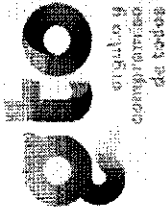
DIR.GRAL. DE REC. MAT. Y SERVICIALES.

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 Verabuena, 36250
Guanajuato, GTO
(473) 73-53-400

PEDIDO
9900004102

HOJA: 1 DE 2

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346, ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20000, AGS. Tel.014499186195 <i>Rogelio Noriega Aguilera</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017		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 represe ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción	
NO. INVITACION 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)		Anticipo: N/A	

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
44	50510225	5.00	PZA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.43.P0714 Sol. Ped: 0190027534 Carrito: 3000011900 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA ARCH 04M	3,400.00	17,000.00
16	50511560	4.00	PZA	Archivero 4 gavetas F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.43.Q0593 Sol. Ped: 0190027534 Carrito: 3000011900 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD AR-4F	3,400.00	13,600.00

n *g* *D*



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
9900004102

HOJA: 2 DE 2

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe Total
40	50512146	1.00	PZA	MESA DE JUNTAS OVAL PARA 10 PERSONAS F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.43.P0714 Sol. Ped: 0190027534 Carrito: 3000011900 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIGA MOD ME-OV-10	3,700.00	3,700.00
43	50513987	1.00	PZA	MODULO SEMI EJECUTIVO F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.43.P0714 Sol. Ped: 0190027534 Carrito: 3000011900 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD MO-SE	3,995.00	3,995.00
18	50514944	4.00	PZA	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0101 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.43.Q0593 Sol. Ped: 0190027534 Carrito: 3000011900 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD LI-5	3,720.00	14,880.00
TOTAL						53,175.00

IMPORTE EN LETRA
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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. 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
9900004102

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

[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: 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 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 Yerababuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

PEDIDO
9900004103

HOJA: 1 DE 2

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346, ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20000, AGS Tel.014499166195 <i>Rogelio Noriega Aguilar</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017	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 represe ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción		
NO. INVITACION 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)	Anticipo: N/A		

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
107	50511252	1.00	PZA	LIBRERO TIPO LOCKER F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0501 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.21.G1078 Sol. Ped: 0190027526 Carrito: 3000011894 ENTREGAR EN: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACIÓN 38980 BENITO JUAREZ MX GTO URIANGATO OBSERVACIONES: MARCA NOERIEGA MOD LIB-LOCK	4,400.00	4,400.00
98	50511311	1.00	PZA	LIBRERO MODULAR F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0501 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.21.G1078 Sol. Ped: 0190027526 Carrito: 3000011894 ENTREGAR EN: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACIÓN 38980 BENITO JUAREZ MX GTO URIANGATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD LI-5-1	3,700.00	3,700.00

R *G* *0*



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

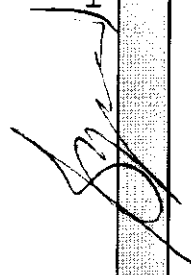
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

PEDIDO
9900004103


HOJA: 1 DE 1

Observaciones

Dirección de Facturación: Col. Yerabuena

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.

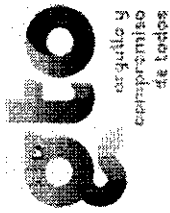
LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBARRA CABRAL MIER

EJECUTIVO DE COMPRAS



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

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

PEDIDO
9900004104

HOJA: 1 DE 1

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346, ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20900, AGS. Tel.014499166195 <i>Rogelio Noriega Aguilera</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017		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 represe ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción	
NO. INVITACION 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)		Anticipo: N/A	

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
63	50511573	1.00	PZA	Mesa para biblioteca F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0301 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.44.G1131 Sol. Ped: 0190027282 Carrito: 3000011685 ENTREGAR EN: MANUEL GOMEZ MORIN N.300 38933 COMUNIDAD JANICHO MX GTO SALVATIERRA OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD ME-150	1,450.00	1,450.00

IMPORTE EN LETRA MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA 00/100 M.N.		TOTAL 1,450.00
LIC. ALBERTO GARCIA COPIA	LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR ERANCO	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

orgánico y
compromiso
de todos

PEDIDO
9900004104

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 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 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

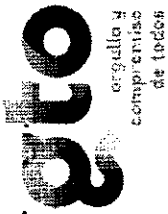
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR BRAHIM GABRAL 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

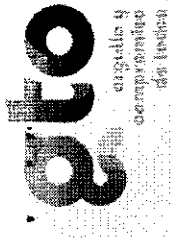
PEDIDO
9900004105

HOJA: 1 DE 2

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346, ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20090, AGS. Tel.014499166195 <i>Rogelio Noriega Aguilar</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017	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. p revisa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción		
NO. INVITACION 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)	Anticipo: N/A		

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
51	50510222	14.00	PZA	ESCRITORIO F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.36.P0675.0001 Sol. Ped: 0190027601 Carrito: 3000011959 ENTREGAR EN: Avenida Universidad Norte S/N 38483 Juan Alonso MX GTO Cortazar OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD H	2,650.00	37,100.00
33	50511312	2.00	PZA	LIBRERO DE PISO F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.36.P0675.0001 Sol. Ped: 0190027601 Carrito: 3000011959 ENTREGAR EN: Avenida Universidad Norte S/N 38483 Juan Alonso MX GTO Cortazar OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD LIB-180	3,360.00	6,720.00
30	50511614	30.00	PZA	MESA RECTA F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP:	638.00	19,140.00

K *A* *D*



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
9900004105

HOJA: 2 DE 2

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Importe Total
A17.36.P0675.0001 Sol. Ped: 0190027601 Carrito: 3000011959 ENTREGAR EN: Avenida Universidad Norte S/N 38483 Juan Alonso MX GTO Cortazar						
OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD ME-30						
TOTAL						62,960.00

IMPORTE EN LETRA
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.

LIC. ALBERTO GARCÍA CARRIA

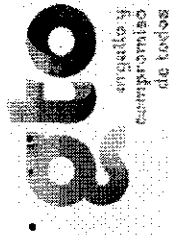
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR BRANCO

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, 36250
Guanajuato, GTO
(473) 73-53-400

PEDIDO
9900004105

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 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 RECARAR 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 IBARRA MICHAEL 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
9900004106

HOJA: 1 DE 1

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346, ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20000, AGS. Tel.014499166195 <i>Rogelio Noriega Aguilar</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017	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 representacion 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 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)	Anticipo: N/A		

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
35	50515617	26.00	PZA	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.02.P0331 Sol. Ped: 0190027558 Carrifo: 3000011919 ENTREGAR EN: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA OFFIHO MOD ECONOMALLA	1,276.00	33,176.00
IMPORTE EN LETRA TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 M.N.						TOTAL 33,176.00

LIC. ALBERTO GARCÍA CORA

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

PEDIDO
9900004106

original y
compromiso
de todos

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.

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

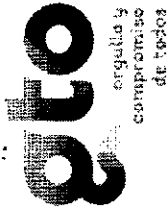
DIR. GRAL. DE REC. MAT Y SERV. GRAVES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SEÑOR OMAR IBRAHIM CASTAL 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
9900004107

HOJA: 1 DE 2

PROVEEDOR: NORIEGA AGUILAR ROGELIO		DIRECCION: JUAN DE MONTORO, 346, ZONA CENTRO, Aguascalientes, C.P. 20000, AGS. Tel.014499166195 <i>Rogelio Noriega Aguilar</i>	
FECHA DEL DOCUMENTO: 05.10.2017	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 represe ntación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, p revia entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción		
NO. INVITACION 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)	Anticipo: N/A		

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
79	50511303	22.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0401 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.07.G1038 Sol. Ped: 0190027614 Carrito: 3000011968 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD ESC-RE120	2,950.00	64,900.00
83	50511560	6.00	PZA	Archivero 4 gavetas F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0401 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.07.G1038 Sol. Ped: 0190027614 Carrito: 3000011968 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD AR-4F	3,400.00	20,400.00

a

1



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
9900004107

HOJA: 2 DE 2

Pos. Orig	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
78	50514003	4.00	PZA	CONJUNTO EJECUTIVO F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0401 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.07.G1038 Sol. Ped: 0190027614 Carrito: 3000011968 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD CE-FUT	7,950.00	31,800.00
57	50514950	12.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL F. Entrega: 30.10.2017 Centro G. 0201 Partida Presup. 5110 Elemento PEP: A17.07.P0398 Sol. Ped: 0190027400 Carrito: 3000011783 ENTREGAR EN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 36250 YERBABUENA MX GTO GUANAJUATO OBSERVACIONES: MARCA NORIEGA MOD H	2,650.00	31,800.00
IMPORTE EN LETRA CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 00/100 M.N.					TOTAL	148,900.00

LIC. ALBERTO GARCÍA COPIA

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 Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

PEDIDO
9900004107

HOJA: 1 DE 1

Observaciones

Dirección de Facturación: Col. Yerbabuena

Numero: 9.5

C.P. 36250, Guanajuato, Gto México

DEBERÁ FACTURAR A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO AV. EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NO. 34 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD DOLORES HIDALGO, GTO.
C.P. 37800 RFC: UTN 931112 7P0

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 COPIA

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



FOLIO 778422

Datos de la Fianza

Movimiento : POLIZA
Fianza : 17A37928
Ramo : ADMINISTRATIVO
Subramo : PROVEEDURIA
Obligación : CUMPLIMIENTO
Moneda : PESOS
Agente : 123761
Nombre : JOSE DE JESUS FLORES SANCHEZ
División : FORANEA
Monto Total de la Fianza : \$62,034.00

R.F.C. Fiado : NOAR521126CG1
Endoso : 17A37928
Código Seguridad: cvxDIXP2
C.C. : 3004020

Monto Afianzado del Movimiento : \$62,034.00
Prima : \$1,500.00
Gastos de Expedición y D.I.V. : \$1,552.50
Otros Gastos : \$0.00
Gasto de Seguro : \$0.00
Gasto de Servicio de Ajuste : \$0.00
Sub Total : \$3,052.50
I.V.A. 16.00% : \$488.40
Prima Total : \$3,540.90

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

1.- MONTO DE LA FIANZA \$62,034.00 (SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

2.- NUMERO DE FIANZA 17A37928

3.- BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

4.- DOMICILIO EN PASEO DE LA PRESA No. 103, ZONA CENTRO, C.P.3600, GUANAJUATO, GTO.

5.- NÚMERO DE LOS PEDIDOS: 9900004099, 9900004100, 9900004101, 9900004102, 9900004103, 9900004104, 9900004105, 9900004106 Y 9900004107.

6.- DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE:

PARA GARANTIZAR POR PARTE DE ROGELIO NORIEGA AGUILAR CON DOMICILIO EN JUAN DE MONTORO NO. 346, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGS. EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PEDIDOS No. 9900004099, 9900004100, 9900004101, 9900004102, 9900004103, 9900004104, 9900004105, 9900004106 Y 9900004107., DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2017 DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) PARA EL SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Y OTROS MOBILIARIOS.

FIANZAS DORAMA, 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 8900001889, del cual deriva los pedidos número 9900004099, 9900004100, 9900004101, 9900004102, 9900004103, 9900004104, 9900004105, 9900004106 Y 9900004107.

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

IVAN ORNELAS NÚÑEZ

SUBDIRECTOR COMERCIAL

LEÓN, GUANAJUATO A 9 DE OCTUBRE DE 2017

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 0017 A379 2877 8422

Fianzas Dorama, S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2259 PB

Col. Atlamaya C.P. 01760

Ciudad de México

Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)

R.F.C. FDO9411098R8

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: \$62,034.00 (SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***)

RJAGGAEF7WwXkUvYQdUllqfCRAY6EXUSMJE6ZOSImV1SNjK4dPnEyoVNmQJ515owKNOR9aHJyWenJfLEP
b+Z3xpl-w6h0zjOF7vbi6wqYZALZ34f6RTHY1j6b7wGNbwP6vE/+TIpH7KLCqokTde-HI/A25CTA=

Datos de la Fianza
FOLIO 778422

Movimiento: POLIZA
Fianza: 17A37928
Ramo: ADMINISTRATIVO
Subramo: PROVEEDURIA
Obligación: CUMPLIMIENTO
Moneda: PESOS
Agente: 123761
Nombre: JOSE DE JESUS FLORES SANCHEZ
División: FORANEA
Monto Total de la Fianza: \$62,034.00

R.F.C. Fiado: NOAR521126CG1
Endoso: 17A37928
Código Seguridad: cvxDIXP2
C.C.: 3004020

Monto Afianzado del Movimiento: \$62,034.00
Prima: \$1,500.00
Gastos de Expedición y D.I.V.: \$1,552.50
Otros Gastos: \$0.00
Gasto de Seguro: \$0.00
Gasto de Servicio de Ajuste: \$0.00
Sub Total: \$3,052.50
I.V.A. 16.00%: \$488.40
Prima Total: \$3,540.90

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

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***.

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: \$62,034.00 (***SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***)

R466AEXF-W-wixqUvQdubLqfCBAY6EXLGSMEF50Sjny1SNJK4PhEyoVWwQ5isowKNORQ9aHCymwJfLEP
b+H2KpLwzhvzyOFWbhwqYZaL234dNRtN71pab7wONbwp6YfU/-71pH7KLCQqkTde-11/A26GT-A=

IVAN ORNELAS NÚÑEZ

SUBDIRECTOR COMERCIAL

LEÓN, GUANAJUATO A 9 DE OCTUBRE DE 2017

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 0017 A379 2877 8422

Fianzas Dorama, S.A.
 Blvd. Adolfo López Mateos No. 2259 PB
 Col. Atlamaya C.P. 01760
 Ciudad de México
 Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
 R.F.C. FDO9411098R8