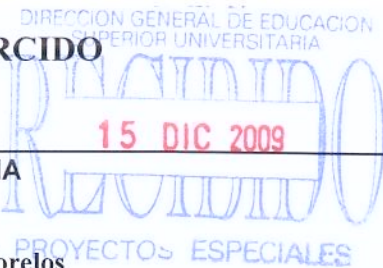


RELACION DE COMPROBANTES DEL PRESEUPUESTO EJERCIDO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA				
Universidad Autónoma del Estado de Morelos				
Nombre de la Institución: _____				
Nombre del proyecto: La formación deportiva en la educación integral de los estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos				
Responsable del proyecto:		Dr. Jesús Nieto Sotelo		2,000.000.00
Anexo de ejecución No.:		2009-03-17-001-019	No. R F C.: UAE671122G49	No. de Convenio: 2009-17-001-019
Duración del proyecto:		01-04-09	del: 01-05-09	Clave: _____
Fecha de envío de esta relación:		10 Diciembre 2009	No. de comprobación enviada (s) a la SEP:	Primera
Comprobantes del RUBRO de:		Materiales deportivos	Monto Autorizado del Rubro:	2,000,000.00

COPIA (S) FOTOSTATICA (S) ANEXA (S) A ESTA CARATULA		NÚMERO (S) DEL (OS) FOLIOS DE DOCUMENTO (S) FOTOCOPIADO (S)	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL POR HOJA MON. NACIONAL
Hoja No.	CONCEPTO				
1	2 banco predicador con peso integrado, 2 banco scott sin peso con barra olímpica, 2 rack para sentadilla, 2 rack para mancuernas con 15 pares de mancuernas, 2 rack para barras	42050			671,909.91
2	2 rack para mancuernas con 15 pares de mancuernas., 2 sentadilla perfecta	42051			62,686.50
3	10 caminadoras para pruebas físicas de uso rudo, 6 caballos de fuerza y 12 millas de velocidad, 2 bicicleta de spining	42054			516,146.30
4	1 rack para barras rectas con 10 barras, 2 juegos d epares de discos, 3 banco de bench press olímpico, 2 banco de prech inclinado, 5 donk calf	42052			313,766.00

RELACION DE COMPROBANTES DEL PRESEUPUESTO EJERCIDO

5	1 área de tammi compuesto, 1 área de tammi compuesto para karate, 1 área de tammi para taewondo	42053			47,414.50
6	23 ligas de 22 mts, resistencia mediana	42162			1,959.95
7	Equipo de onido portátil incluye 2 bocinas con amplificador	42168			11,380.01
8	balones de futboll, 50 balones de boleyball de playa, raquetas para tenis de mesa en madera, Colchonetas para gimnasia,	42165			97,732.75
9	Balones para volley ball, Pelotas de teneis de mesa, balones de baloncesto , pares de redes	42163			114,646.95
10	Martillo de atletismo varonil y femenino, jabalina 800 Grms, disco de lanzamiento, colchonetas para gimnasia, steps	42164			15,943.46
11	Bala de lanzamiento de 4 kg, bala de lanzamiento 16 Lbs, steps para aerobics	42166			24,867.65
12	Pelota de tenis	42169			17,267.80
13	Martillos de atletismo varonil 16 lbs, par de redes para porterias, redes de tenis de mesa	42167			12,874.25
14	Balones de voliebool de playa profesional	42170			6,497.50
15	Mesas de tenis de mesa, mesa standard	34048			21,587.96

RELACION DE COMPROBANTES DEL PRESEUPUESTO EJERCIDO

16	balones de voley ball de playa profesional, balones de voleibol profesional, balones de baloncesto, balones de football	42229			63,318.36
Nota: * Los originales de esta copia se encuentran en el archivo de la Institución. * Aceptamos que las copias con importe NO LEGIBLE se consideren como NO RECIBIDAS. * Este informe es: PARCIAL () FINAL (X)					
				SUMA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO	1,999,999.85
				SALDO POR EJERCER DEL RUBRO	0.15
				SALDO POR EJERCER DEL TOTAL	0.15
Observaciones:					

Certifico que los documentos que ampara esta relación, se encuentran debidamente requisitados conforme a la normatividad establecida y que son aplicables al proyecto arriba mencionado.

Responsable del Proyecto

Dr. Jesus Nieto Sotelo

Firma

Avalado por:

CP. Hildeberto Hernández Temamatla

Tesorero de la Institución



Anastasio Bustamante #76 Int.8
Col. Francisco Sarabia C.P. 45235
Zapopan, Jalisco
www.progym.com.mx

FACTURA

Nº 3418

R.F.C. PRO070326 SI2
PROGYM S. DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de Expedición: Zapopan, Jal. A

1 de DICIEMBRE de

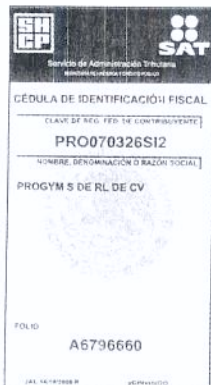
2009

CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN AV UNIVERSIDAD 1001 COL CHAMILPA
CIUDAD CUERNAVACA
R.F.C. UAE-671122-G49 TEL. 01 777 329-70-65

C.P. 62209
ESTADO MORELOS
FAX.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
BS-7806	2	Banco Predicador con Peso Integrado 80 kg peso minimo	14,060.80	28,121.60
BS-7840	2	Banco Scott sin peso con Barra Olimpica zeta	2,785.12	5,570.24
CT-2075	2	Rack para Sentadilla piramidal	5,237.23	10,474.46
BS-7841	2	Rack para discos olimpico	2,163.20	4,326.40
BS-7828A	2	Banco de abdominales "Crunch Articulado"	4,867.20	9,734.40
BS-7824	2	Banco de Bench Press Declinado Olimpico	6,111.04	12,222.08
BS-7805	2	Cross Over con peso integrado graduable a diferentes alturas minimo de 70 kg por torre	17,576.00	35,152.00
BS-7802A	2	Peck Deck con peso integrado (Combo Peck Deck y Deltoides)	14,060.80	28,121.60
BS-7812	2	Maquina Jalon Polea Alto	14,060.80	28,121.60
BS-7812A	1	Maquina Jalon Polea Bajo	14,060.80	14,060.80
BS-7804	2	Maquina para barra T con peso integrado peso minimo 80 kg	14,060.80	28,121.60
CT-2031	2	Maquina de pull over peso integrado peso minimo 80 kgs o su equivalente en libras	14,857.75	29,715.50
BS-7847	1	Hack Squat	14,060.80	14,060.80
BS-7820	2	Smith Machine Inclinado con contrapeso	17,576.00	35,152.00
BS-7814	2	Leg Extension con peso integrado peso minimo 80 kgs	14,060.80	28,121.60
CT-2027	2	Maquina Adductor y Abductor con peso integrado peso minimo 80 kgs o su equivalente en libras	14,288.46	28,576.92
BS-7816A	2	Maquina para gluteo con peso integrado peso minimo 80 kgs o su equivalente en libras	14,060.80	28,121.60
BS-7929	2	Standing Calf Parado con peso integrado (Pantorrilla Parado) peso minimo 100 kgs o su equivalente en libras.	14,060.80	28,121.60
T1x	1	Caminadora para pruebas fisicas de uso rudo, 3 caballos de fuerza, 12 millas de velocidad, 25 grados de inclinacion, programa modo manual de 110 volts	41,341.62	41,341.62
BS-7826	2	Banco de hiperextension (silla romana a 45°)	3,596.32	7,192.64
BS-7803	2	Maquina de press de hombro con peso integrado peso minimo 80 kgs o su equivalente en libras	14,060.80	28,121.60
CT-2014	2	Maquina para hombro elevacion lateral con peso integrado	13,520.00	27,040.00
BS-7842	2	Banco con respaldo para hombro 90°	1,892.80	3,785.60
BS-7837	2	Banco multiposiciones desde declinado a 90°	3,055.52	6,111.04
BS-7822	2	Leg Press Articulado a 45 Grados Peso Libre	14,331.20	28,662.40
HP-2	6	Bicicleta de spinning fija para uso rudo y uso continuo de 8 hrs y soporte personas de 120 kgs minimo	2,729.90	16,379.40
BS-7816	2	Multi hip con peso integrado minimo 80 kgs o su equivalente en libras	14,060.80	28,121.60
OB-48	1	Barra Super Z con resortes o collarin	846.25	846.25
OB-47	1	Barra Z con resortes o collarin	770.54	770.54

IMPORTE CON LETRA: (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 91/100 M.N.)



Debo(emos) y pagaré(emos) a la orden de PROGYM S. DE R.L. DE C.V. en esta ciudad de Zapopan, Jalisco o cualquier otra que se me(nos) requiera de pago, el día _____ la cantidad de _____ valor de

los productos o servicios que se han recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Si no es pagado en su fecha, causará intereses moratorios a la tasa del _____ % mensual. Este pagaro es mercantil y est (a regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser pagaro domiciliado.

Firma

IMPRESO POR: MARIA ROSALIA GALVAN QUEZADA (PUBLICIDAD EXPRESS) R.F.C. GAQR-610927-ANH Arco Alejandro No. 378 Col. Arcos de Zapopan Zapopan, Jal. C.P. 45130 TEL. 3825-6448 Fecha de Inclusion de la Autorizacion de la pagina de Internet del SAT 4/Julio/2005 Impreso: 16/Octubre/2008 Vigencia: 16/Octubre/2008 a 15/Octubre/2010 Folio: 2,501 al 4,000 Autorizacion de la SAT via Internet No. 15295123 de fecha: 16/Octubre/2008 hora 15:30:44

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

SUB-TOTAL

584,269.49

15% I.V.A.

87,640.42

TOTAL

671,909.91



TELS: 329-70-00 EXT. 3110, 3109 y 3108
FAX 329-70-23 R.F.C. UAE 671122 G49

042050

1560

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR	PROGMA	PROGMA S. DE R.L. DE C.V.	ANASTACIO BUSTAMANTE #76 INT. 8 COL. FRANCISCO SARABIA	ZAPOCAN JALISCO C.P. 45235	TELS 01 33 3630 4216 Y FAX 01 33 3630 4216 EXT 14	email info@progm.com.mx	PRO-070326-SI2	AFILIACION	REG. FED. CON.	LUGAR DE ENTREGA	P.A.P.F.
POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209											
UNIDAD SOLICITANTE											
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)											
PARTIDA											

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO	MONEDA NACIONAL
1	BANCO PREDICADOR CON PESO INTEGRADO 80 KG PESO MINIMO	2	PZA	\$14,060.80	\$28,121.60
2	BS-7840 RACK SCOTT SIN PESO CON BARRA OLIMPICA ZETA	2	PZA	\$2,785.12	\$5,570.24
3	CT-2075 RACK PARA SENTADILLAS PIRAMIDAL	2	PZA	\$5,237.23	\$10,474.46
4	BS-7841 RACK PARA DISCOS OLIMPICOS	2	PZA	\$2,163.20	\$4,326.40
5	BS-7828A BANCO DE ABDOMINALES "CRUNCH ARTICULADO"	2	PZA	\$4,867.20	\$9,734.40
6	BS-7823 BANCO DE BENCH PRESS DECLINADO OLIMPICO	2	PZA	\$6,111.04	\$12,222.08
7	BS-7805 CROSOVER CON PESO INTEGRADO GRADUABLE A DIFERENTES	2	PZA	\$17,576.00	\$35,152.00
8	BS-7802A PECK DECK PESO INTEGRADO	2	PZA	\$14,060.80	\$28,121.60
9	BS-7812 MAQUINA JALÓN POLEA ALTO	2	PZA	\$14,060.80	\$28,121.60
10	BS-7812A MAQUINA JALÓN POLEA BAJO	1	PZA	\$14,060.80	\$14,060.80
11	BS-7804 MAQUINA PARA BARRA T CON PESO INTEGRADO PESO MINIMO 80 KG O	2	PZA	\$14,060.80	\$28,121.60
12	CT-2031 MAQUINA DE PULL OVER PESO INTEGRADO PESO MINIMO 80 KG O	2	PZA	\$14,857.75	\$29,715.50
13	BS-7847 HACK SQUAT	1	PZA	\$14,060.80	\$14,060.80
14	BS-7820 SU EQUIVALENTE EN LIBRAS	2	PZA	\$17,576.00	\$35,152.00
AUTORIZACION (N-2)					
L. A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDÓN					
AUTORIZACION (N-1)					
M. A. MELCHOR ARAUJO MACEDO					
SECRETARIO ADMINISTRATIVO					

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORIGINAL

02/11/20

VER CLAUSULADO AL REVERSO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa CUERNAVACA MORELOS
TELS. 329-70-00 EXT. 3110, 3109 y 3108
FAX 329-70-23 R.F.C. UAE 671122 G49

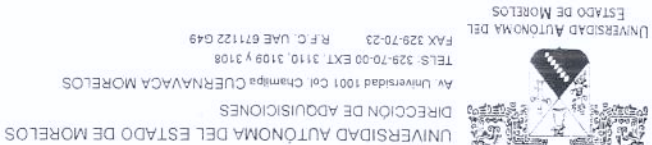
PEDIDO

PEDIDO

PROVEEDOR		PROGYM S. DE R.L. DE C.V.		ANASTACIO BUSTAMANTE #76 INT. 8 COL. FRANCISCO SARABIA		ZAPOPAN JALISCO C.P. 45235		TELS 01 33 3630 4216 Y FAX 01 33 3630 4216 EXT 14		email info@progy.com.mx		P.A.P.F. PRO-070326-S12		REG. FED. CON. AFIACIÓN		LUGAR DE ENTREGA		POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA		AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209		UNIDAD SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)													
FAVOR DE CITAR ESTE		NÚMERO EN TODA		SU CORRESPONDENCIA		DOCUMENTOS Y EMPAQUES		CONDICIONES DE ENTREGA		8 SEMANAS		COTIZACIÓN NÚMERO		MES		DÍA		AÑO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		No. GASTO		NÚM. PROVEEDOR		0		0		30603, 30604, 30605, 34049, 34046, 34047		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		15 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA			
NÚMERO		AÑO		SECuencia		1560		FECHA		MES		DÍA		AÑO		2		2009		02		DE		03		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		OBJETIVO 3, META 1.1.		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 019/2009		15 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA	

PARTIDA		CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO	MONEDA NACIONAL
15	BS-7814		LEG EXTENSION CON PESO INTEGRADO PESO MINIMO 80 KG O SU EQUIVALENTE EN KILOS	2	PZA	\$14,060.80	\$28,121.60	
16	CT-2027		MAQUINA ADUCTOR Y ABDUCTOR CON PESO INTEGRADO PESO MINIMO 80 KG O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS	2	PZA	\$14,288.46	\$28,576.92	
17	BS-7816A		MAQUINA PARA GLUTEO CON PESO INTEGRADO PESO MINIMO 80 KG O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS	2	PZA	\$14,060.80	\$28,121.60	
18	BS-7929		STANDING CALF PARADO CON PESO INTEGRADO(PANTORRILLA PARADO)	2	PZA	\$14,060.80	\$28,121.60	
19	T1X		PESO MINIMO 100 KG O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS CAMINADORA PARA PRUEBAS FISICAS DE USO RUDO, 3 CABALLOS DE FUERZA, 12 MILLAS DE VELOCIDAD, 25 GRADOS DE INCLINACION	1	PZA	\$41,341.62	\$41,341.62	
20	BS-7826		BANCO DE HIPEREXTENSION (SILLA ROMANA A 45º)	2	PZA	\$3,596.32	\$7,192.64	
21	BS-7803		MAQUINA DE PRESS DE HOMBRO CON PESO INTEGRADO PESO MINIMO 80 KG O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS	2	PZA	\$14,060.80	\$28,121.60	
22	CT-2014		MAQUINA PARA HOMBRO ELEVACION LATERAL CON PESO INTEGRADO	2	PZA	\$13,520.00	\$27,040.00	
23	BS-7842		BANCO CON RESPALDO PARA HOMBRO 90 GRADOS	2	PZA	\$1,892.80	\$3,785.60	
24	BS-7837		BANCO MULTIPOSICIONES DESDE DECLINADO A 90 GRADOS	2	PZA	\$3,055.52	\$6,111.04	
			AUTORIZACION (N-2)					
			L.A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDÓN DIRECTOR DE ADQUISICIONES					
			AUTORIZACION (N-1)					
			M.A. MELCHOR ARAUJO MAGDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO					

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PEDIDO		NUMERO	
ELABORO	MARCO ANTONIO POPOCA	ANO	2009
SECENCIA	1560		

PROVEEDOR	
PROGYM S. DE R.L. DE C.V.	
ANASTASIO BUSTAMANTE #76 INT. 8 COL. FRANCISCO SARABIA	
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45235	
TELS 01 33 3630 4216 Y FAX 01 33 3630 4216 EXT 14	
email info@progy.m.com.mx	
PRO-070326-S12	
P A P F.	REG FED. CON
AFLIACION	
LUGAR DE ENTREGA	
POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA	
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209	
UNIDAD SOLICITANTE	
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCION DE FORMACION INTEGRAL)	

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES		AÑO		2009		FECHA		12		2		2009		03		03		DE		03		1560		MARCO ANTONIO ORTIZ POPOCA		ELABORO		SECUENCIA		1560					
CONDICIONES DE ENTREGA		FECHA DE ENTREGA		8 SEMANAS		COTIZACIÓN NUMERO		MES		DÍA		AÑO		CONCURSO		NUM		DÍA		AÑO		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		REQUISICIÓN NUMERO		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		NUM		MES		DÍA		AÑO	
NÚM PROVEEDOR		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		No GASTO		COTIZACIÓN NUMERO		MES		DÍA		AÑO		CONCURSO		NUM		DÍA		AÑO		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		REQUISICIÓN NUMERO		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE		LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
OBJETIVO 3, META 1.1.		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		30603, 30604, 30605, 34049, 34046, 34047		COTIZACIÓN NUMERO		MES		DÍA		AÑO		CONCURSO		NUM		DÍA		AÑO		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		REQUISICIÓN NUMERO		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA		CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 019/2009			
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A		CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 019/2009		COTIZACIÓN NUMERO		MES		DÍA		AÑO		CONCURSO		NUM		DÍA		AÑO		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		REQUISICIÓN NUMERO		1414, 1415, 1416, 1499, 1505, 1506		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA		CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 019/2009			

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO	
					PRECIO UNITARIO	NETO	PRECIO TOTAL NETO	MONEDA NACIONAL
25	BS-7822	LEG PRESS 45 GRADOS PESO LIBRE	2	PZA	\$14,331.20		\$28,662.40	
26	HP-2	BICICLETA DE SPINING FIJA PARA USO RUDO Y USO CONTINUO DE 8 HRS.	6	PZA	\$2,729.90		\$16,379.40	
27	BS-7816	Y SOPORTE PERSONAS DE 120 KG MÍNIMO						
28	OB-48	MULTI-HIP CON PESO INTEGRADO MÍNIMO 80 KG O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS	2	PZA	\$14,060.80		\$28,121.60	
29	OB-47	BARRA SUPER "Z" CON RESORTES O COLLARIN	1	PZA	\$846.25		\$846.25	
		BARRA Z CON RESORTES O COLLARIN	1	PZA	\$770.54		\$770.54	
					SUBTOTAL		\$584,269.49	
					TOTAL		\$671,909.91	

ONCIO ARTUR O CAMPOS RENDÓN
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
- 25/11/05

VER CLAUSULADO AL REVERSO

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA DE EXPEDICION	FACTURA
04/12/2009	0645
FECHA VENCIMIENTO	NUM. PEDIDO

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD NÚMEROP 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA,
MORELOS C.P. 62209

R.F.C. UAE 671122 G49

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-------------	---------

01 RACK PARA MANCUERNAS CON 15 PARES DE
MANCUERNAS DE 5 A 75 LBS O SU EQUIVALENTE EN
KILOGRAMOS (PUEDEN SER EN DOS RACK 1 DE 10 Y OTRO
DE 5) EL DISCO SERÁ DE FIERRO COLADO PINTADO

JGOS. 2 \$ 19.320,00 \$ 38.640,00

02 SENTADILLA PERFECTA
PZAS. 1 \$ 15.870,00 \$ 15.870,00

BANCO HSBC

No. CUENT 4034908178

SUCURSAL

73

NO. CUENTA

ESTANDARIZADA

PLAZA

021180040349081788

01

LUGAR:

PLAZA ZARAGOZA



CEBULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CCAA021007CG3
COMERCIALIZADORA GARRIDO
S.A. DE C.V.

FOLIO K 1485176
01 - 10/10/2014
10/10/2014

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

(SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

SUB-TOTAL \$ 54.510,00

15% I.V.A. \$ 8.176,50

TOTAL \$ 62.686,50

LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y
RIESGO DEL COMPRADOR

* TODA DEVOLUCION CAUSARA
UN 10% POR MANEJO

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE EL PAGARE QUE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A. DE C.V.
DESPUES DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CARGARA UN INTERES MORATORIO DE _____ % MENSUAL
POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCION DE CHEQUES, SE COBRARA ADICIONAL EL 20 %
SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURACION BASE EN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

IMPRESO POR: OCTAVIO RAUL RODRIGUEZ PALACIOS R.F.C. ROPOS20404MY4 ESCALERILLAS 143 COL. METROPOLITANA 3a SECC. CD. NEZAHUALCOYOTL
TELS 5808-5378 / 5793-0619 FECHA DE PUBLICACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T. 6 DE MARZO DE 2002 FOLIO 601 AL 850
IMPRESO 26 DE AGOSTO 2009 VIGENCIA 26 DE AGOSTO 2009 AL 25 DE AGOSTO 2011 *APROBACION DEL SAT No. 17448251* FECHA 26 DE AGOSTO 2009



PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NÚMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR
GARRIDO
COMERCIALIZADORA GARRIDO S.A. DE C.V.
ALEJANDRO PRIETO No. 7 INT. 4, ENTRE ZARAGOZA Y PABLO GARCIA
COL. JUAN ESCUTIA, DELG. IZTAPALAPA, MEXICO D.F. C.P. 09100
TEL: (01-55) 2453-1181, 2456-2541 FAX: (01-55) 2456-1181
CGA-021007-CG3
REG. FED. CON. AFILIACIÓN

LUGAR DE ENTREGA
POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209

UNIDAD SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)

CONDICIONES DE ENTREGA		COTIZACIÓN NÚMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR	
CONDICIONES DE ENTREGA		8 SEMANAS		CONCURSO		1342000005	
FECHA DE ENTREGA		AÑO		DÍA		OBJETIVO 3, META 1.1.	
2009		12		2		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA	
1561		2009		12		No. GASTO: 030603	
MARCO ANTONIO ORTIZ POPOCA		1414		NUM. DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA	
ELABORO		SECUNCIA		NUM. DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AÑO		MES		DÍA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
2009		12		2		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA	
1561		2009		12		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA	
1561		2009		12		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA	

PARTIDA		CLAVE		DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNI- DAD	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO	MONEDA NACIONAL
1	2			RACK PARA MANCUERNAS CON 15 PARES DE MANCUERNAS DE 5 A 75 LBS O SU EQUIVALENTE EN KILOGRAMOS (PUEDE SER EN DOS RACK 1 DE 10 Y OTRO DE 5) EL DISCO SERA DE FIERRO COLADO PINTADO NEGRO SENTADILLA PERFECTA	2	JGO	\$19,320.00	\$38,640.00	
				REQUISICION ORIGINAL EN PEDIDO 1560 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2009	1	PZA	\$15,870.00	\$15,870.00	
				(SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)					

IPROGYM®

Anastasio Bustamante #76 Int.8
Col. Francisco Sarabia C.P. 45235
Zapopán, Jalisco
www.progym.com.mx

Lugar y Fecha de Expedición: Zapopan, Jal. A

2 de DICIEMBRE

de 2009

CLIENTE
DIRECCIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
CIUDAD AV UNIVERSIDAD 1001 COL CHAMILPA
R.F.C. CUERNAVACA
UAE-671122-G49
TEL. 7773297023

C.P. 62209
ESTADO MORELOS
FAX.

FACTURA N° 3442

R.F.C. PRO070326 SI2
PROGYM S. DE RL. DE C.V.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
480	10	Caminadora para pruebas físicas de uso rudo, 3 caballos de fuerza, 12 millas de velocidad, 25 grados de inclinación, programa modo manual de 110 volts	41,341.62	413,416.20
HP-2	13	Bicicleta de spinning fija para uso rudo y uso continuo de 8 hrs mínimo y soporte personas de 120 kg.	2,729.90	35,488.70
		DESCUENTO ESPECIAL	82.03	

IMPORTE CON LETRA:

(QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)

	
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE	
PRO070326SI2	
NOMBRE, DOMICILIO Y DATOS FISCALES	
PROGYM S DE RL DE CV	
FOLIO	
A6796660	

Debemos y pagaremos) a la orden de PROGYM S. DE R.L. DE C.V. en esta ciudad de Zapopan, Jalisco o cualquier otra que se me pida) requiera de pago, el día

los productos o servicios que se han recibido a (nuestro) en la administración. Si no es pagado en su fecha, causará intereses moratorios a la tasa del % mensual. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Tránsito y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser pagare domiciliado

Firma

IMPRESO POR: MARIA ROSALIA GALVAN QUEZADA (PUBLICIDAD EXPRES) R.F.C. GAOH510274AH Apto Alquilado No. 378 Col. Arco de Zapopan Zapopan, Jal. C.P. 45130 TEL. 3825-6445 Fecha de Emisión de la página de Internet del SAT 4/Julio/2009 Impreso: 16/Julio/2009 Vigencia: 16/Julio/2008 a 15/Octubre/2010 Folio: 2,301 al 4,000 Autorización de la SAT va número No. 15295125 de fecha 16/Octubre/2008 hora 19:30:44

SUB-TOTAL 448,822.87
15% I.V.A. 67,323.43
TOTAL 516,146.30

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa CUERNAVACA MORELOS
TEL: 329-70-00 EXT. 3110, 3109 y 3108
FAX 329-70-23 R.F.C. UAE 671122 G49
ESTADO DE MORELOS

PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR		PROGRAMA S. DE R.L. DE C.V.		ANASTACIO BUSTAMANTE #76 INT. 8 COL. FRANCISCO SARABIA		ZAPAPAN JALISCO C.P. 45235		TELS 01 33 3630 4216 Y FAX 01 33 3630 4216 EXT 14		email info@progyr.com.mx		PRO-070326-S12		P.P.A.P.F.		LUGAR DE ENTREGA		POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA		AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209		UNIDAD SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)			
NUM. PROVEEDOR		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
CONDICIONES DE ENTREGA		8 SEMANAS		CONCURSO		NUM.		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		No. GASTO		34047, 34049		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		OBJETIVO 3, META 1.1.		AMPLIACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 019/2009		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA					
FECHA DE ENTREGA		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
FECHA		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		03		03		03		03		03		03	
AÑO		2009		12		2		2009		03		03		03		0											



CALLE ALVARO OBREGON No. 3
COL. LA ESPERANZA
DELEGACION IZTAPALAPA
09910, MEXICO, D.F.

EQUIPO DEPORTIVO

ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ, S.A. DE C.V.
R.F.C. EHD 920424 EQ1

TELS.: 5845 2071
5845 6443
FAX: 5845 6444

NOMBRE:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FACTURA
Nº 3744

R.F.C. UAE-671122-G49

DIRECCION:

AV. UNIVERSIDAD No. 1001, COL. CHAMILPA
62209 CUERNAVACA, MOR.

DIA MES AÑO

TELEFONOS:

PEDIDO No. 1562

04 DICIEMBRE 2009

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
2	RACK PARA BARRAS RECTAS CON 10 BARRAS ESTÁNDAR DESDE 20 A 110 LBS O EQUIVALENTE EN KILOS EL DISCO SERA DE FIERRO COLADO PINTADO NEGRO	17,670.00	35,340.00
7	JUEGOS DE PARES DE DISCOS (CADA JUEGO) CONSTA DE 2 DISCOS DE 20, 2 DISCOS DE 15, 2 DISCOS DE 10, 2 DISCOS DE 5, 2 DISCOS DE 2.5 Y 2 DISCOS DE 1.250 KG. O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS EL DISCO SERÁ DE FIERRO COLADO PINTADO NEGRO	2,451.00	17,157.00
2	BANCO DE BENCH PRESS OLÍMPICO	4,512.50	9,025.00
2	BANCO DE BENCH PRESS INCLINADO OLÍMPICO	5,035.00	10,070.00
2	DONKY CALF HORIZONTAL BURRITO (PANTORRILLA BURRO) CON PESO INTEGRADO PESO MÍNIMO 100 KG. O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS.	16,720.00	33,440.00
2	LEG CURL HORIZONTAL CON PESO INTEGRADO MÍNIMO 80 KG. O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS	14,012.50	28,025.00
2	LEG CURL PARADO CON PESO INTEGRADO MÍNIMO 80 KG. O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS.	11,970.00	23,940.00
2	BANCO AJUSTABLE PARA OBLICUOS	3,990.00	7,980.00
6	ESCALADORA PARA USO RUDO MECÁNICA CON AMORTIGUADORES Y CADENA REFORZADA	6,270.00	37,620.00
2	LEG CURL HINCADO	13,537.50	27,075.00
8	KILOS DE DISCO OLÍMPICO 8 SET DE BARRAS OLÍMPICAS CADA SET CONSTA DE 1 BARRA CON DISCO QUE INCLUYEN 2 DISCOS DE 20, 2 DE 15, 2 DE 10, 2 DE 5, 2 DE 2.5 Y 2 DE 1.250 LIBRAS O SU EQUIVALENTE EN KILOS CON COLLARINES O RESORTES. EL DISCO SERÁ DE FIERRO COLADO PINTADO NEGRO.	5,396.00	43,168.00
CANTIDAD CON LETRA:			
APARATOS Y EQUIPO			
(TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
SUBTOTAL			272,840.00
I.V.A.			40,926.00
TOTAL			313,766.00

DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD DE MEXICO, A LA ORDEN DE ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ, S.A. DE C.V. Y EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE TOTAL QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA EL CUAL SI NO FUERE PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL ____ % QUE PAGARE (MOS) A LA MENCIONADA COMPANIA CONJUNTAMENTE CON LOS GASTOS QUE SE HICIERON TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES PARA SU COBRO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa CUERNAVACA MORELOS
TEL: 329-70-00 EXT. 3110, 3109 Y 3108
FAX 329-70-23 R.F.C. UAE 671122 G49

PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR	EHD
ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ S.A. DE C.V.	ALVARO OBREGON No. 3, COL. LA ESPERANZA
DELG. IZTAPALAPA, MEXICO D.F.	C.P. 09910
TELS: (01-55) 5846-2071, 5845-6443	FAX: (01-55) 5846-6444
REG. FED. CON	EHD-920424EQ1
AFILIACIÓN	
LUGAR DE ENTREGA	
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209	
UNIDAD SOLICITANTE	POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA
DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)	

CONDICIONES DE ENTREGA	
COTIZACIÓN NUMERO	8 SEMANAS
CONCURSO	
NUM.	
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	
NUM. GASTO	
PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA	30603, 30604, 30605, 34046, 34047
OBJETIVO 3, META 1.1.	
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO 019/2009	
15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA	
DEL MATERIAL Y LA FACTURA	

NUMERO	
ELABORO	MARCO
ANTONIO	POPOCA
FECHA	2009
MES	12
DIA	2
AÑO	2009
HOJA	01 DE 02
REQUISICION NUMERO	1414, 1415, 1416, 1505, 1506
NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS	
CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE	
LA RECEPCION DE DOCUMENTOS	
15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA	
DEL MATERIAL Y LA FACTURA	

PARTIDA		CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		CANTIDAD	UN-	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO
1				RACK PARA BARRAS RECTAS CON 10 BARRAS ESTÁNDAR DESDE 20 A 110 LBS O EQUIVALENTE EN KILOS EL DISCO SERA DE FIERRO		2	PZA	\$17,670.00	\$35,340.00
2				COLODO PINTADO NEGRO		7	JGO	\$2,451.00	\$17,157.00
3				DE 1, 250 KG O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS EL DISCO SERA DE FIERRO		2	PZA	\$4,512.50	\$9,025.00
4				BANCO DE BENCH PRESS OLIMPICO		2	PZA	\$5,035.00	\$10,070.00
5				INTEGRADO PESO MÍNIMO 100 KG. O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS		2	PZA	\$16,720.00	\$33,440.00
6				LEG CURL HORIZONTAL CON PESO INTEGRADO MÍNIMO 80 KG O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS		2	PZA	\$14,012.50	\$28,025.00
7				LEG CURL PARADO CON PESO INTEGRADO MÍNIMO 80 KG O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS		2	PZA	\$11,970.00	\$23,940.00
8				BANCO AJUSTABLE PARA OBLICUOS		2	PZA	\$3,990.00	\$7,980.00
								PRECIO UNITARIO NETO	
								PRECIO TOTAL NETO	

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORIGINAL
03/12/09
03/12/09
M.A. MELCHOR ARJUNO MADEDO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
L.A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDÓN
AUTORIZACIÓN (N-2)
AUTORIZACIÓN (N-1)



PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR		EHD		ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ S.A. DE C.V.		ALVARO OBREGON No. 3, COL. LA ESPERANZA		DELG. IZTAPALAPA, MEXICO D.F. C.P. 09910		TELS: (01-55) 5845-2071, 5845-6443 FAX: (01-55) 5846-6444		EHD-920424EQ1		REG. FED. CON		AFILIACION		LUGAR DE ENTREGA		POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA		AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209		UNIDAD SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)	
CONDICIONES DE ENTREGA		8 SEMANAS		CONTRACCIÓN NÚMERO		MES	DÍA	AÑO	CONCURSO	NUM.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NÚM. PROVEEDOR		No. GASTO		NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		OBJETIVO 3, META 1.1.		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 019/2009		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA		
FECHA DE ENTREGA		FECHA		MES		DÍA	AÑO	12	2	2009	1414, 1415, 1416, 1505, 1506		NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA										
AÑO		2009		1562		MARCO ANTONIO ORTIZ POPOCA		FECHA		MES		DÍA	AÑO	NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA									
AÑO		2009		1562		MARCO ANTONIO ORTIZ POPOCA		FECHA		MES		DÍA	AÑO	NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA									

PARTEIDA	CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO
9		ESCALADORA PARA USO RUDO MECÁNICA CON AMORTIGUADORES	6	PZA	\$6,270.00	\$37,620.00
10		LEG CURL HINCADO	2	PZA	\$13,537.50	\$27,075.00
11		Y CADENA REFORZADA KILOS DE DISCO OLÍMPICO 8 SET DE BARRAS OLÍMPICAS CADA SET CONSTA DE 1 BARRA CON DISCO QUE INCLUYEN 2 DISCOS DE 20, 2 DE 15, 2 DE 10, 2 DE 5, 2 DE 2.5 Y 2 DE 1.250 LIBRAS O SU EQUIVALENTE EN KILOS CON COLLARINES O RESORTES. EL DISCO SERA DE FIERRO COLADO PINTADO NEGRO	8	SET	\$5,396.00	\$43,168.00
		REQUISICION ORIGINAL EN PEDIDO 1560 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2009				
		(TRECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				
		AUTORIZACION (N-2)				
		L A LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDÓN				
		DIRECTOR DE ADQUISICIONES				
		AUTORIZACION (N-1)				
		M.A. MELGHO ARAUJO MOCEDO				
		SECRETARIO ADMINISTRATIVO				
		TOTAL				
		SUBTOTAL				
		IVA 15%				
		\$272,840.00				
		\$40,926.00				
		\$313,766.00				

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORIGINAL
03/01/09
VER CLAUSULADO AL REVERSO

50



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa CUERNAVACA MORELOS
TELS. 329-70-00 EXT. 3110, 3109 Y 3108
FAX 329-70-23 R.F.C. UAE 671122 G49

PADE 2009 PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

SUMA SOLUCIONES		PROVEEDOR	
SUMA SOLUCIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.			
TLACOQUEMECATL No. 125 DEPTO 102 PISO 1			
COL. TLACOQUEMECATL DEL VALLE, DELG. BENITO JUAREZ			
MEXICO D.F. C.P. 03100			
TEL: (01-55) 5335-0492, FAX: (01-55) 5615-8777			
SSP-050216-MUO			
REG. FED. CON. AFILIACION			
LUGAR DE ENTREGA			
POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA			
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209			
UNIDAD SOLICITANTE			
DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)			
PARTIDA			
1			
2			
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			
AREA DE TATAMI COMPUESTO DE 70 PZAS. PARA TAE KWON DO OFICIAL DE 1 PULGADA			
AREA DE TATAMI COMPUESTO DE 70 PZAS. PARA TAE KWON DO OFICIAL DE 1 PULGADA			
REQUISICION ORIGINAL EN PEDIDO 1560 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2009			
(CUARENTA YSIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.)			
AUTORIZACION (N-2)			
L.A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDÓN			
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES			
AUTORIZACION (N-1)			
M.A. MELCHOR ARAUJO MACEDO			
SECRETARÍA ADMINISTRATIVO			
VER CLAUSULADO AL REVERSO			

PRECIO TOTAL NETO		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO	
\$20,615.00		\$20,615.00		\$20,615.00	
\$20,615.00		\$20,615.00		\$20,615.00	
\$41,230.00		\$41,230.00		\$41,230.00	
\$6,184.50		\$6,184.50		\$6,184.50	
\$47,414.50		\$47,414.50		\$47,414.50	
SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	
IVA 15%		IVA 15%		IVA 15%	
TOTAL		TOTAL		TOTAL	

OBJETIVO 3, META 1.1.		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 019/2009	
PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA	
No. GASTO: 34049		No. GASTO: 34049	
CONDICIONES DE ENTREGA		CONDICIONES DE ENTREGA	
COTIZACIÓN NÚMERO		COTIZACIÓN NÚMERO	
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	
NUM. PROVEEDOR		NUM. PROVEEDOR	
NÚMERO DE ENTREGA		NÚMERO DE ENTREGA	
NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS	
CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA	

FECHA		FECHA	
2009		2009	
12		12	
2		2	
2009		2009	
01		01	
DE		DE	
01		01	
AÑO		AÑO	
1563		1563	
MARCO ANTONIO ORTIZ POPOCA		MARCO ANTONIO ORTIZ POPOCA	
ELABORO		ELABORO	
SECUENCIA		SECUENCIA	
NUMERO		NUMERO	
PEDIDO		PEDIDO	

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



0 6

CALLE ALVARO OBREGON No. 3
COL. LA ESPERANZA
DELEGACION IZTAPALAPA
09910, MEXICO, D.F.

EQUIPO DEPORTIVO

ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ, S.A. DE C.V.
R.F.C. EHD 920424 EQ1

TELS.: 5845 2071
5845 6443
FAX: 5845 6444

NOMBRE:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

R.F.C.

UAE-671122-G49

DIRECCION:

AV. UNIVERSIDAD No. 1001, COL. CHAMILPA

C.P.

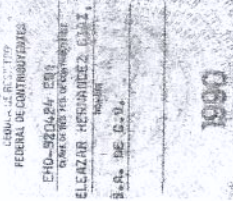
62209 CUERNAVACA, MOR.

TELEFONOS:

PEDIDO No. 1583

FACTURA		
Nº	3745	
DIA	MES	AÑO
08	DICIEMBRE	2009

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
23	LIGAS DE 2 mts. DE LONGITUD MEDIANA DE HULE DE TUBO (TUBULAR HUECO CON MANGO)	78.00	1,794.00
SUBTOTAL			1,794.00
DESC. 5%			89.70
CANTIDAD CON LETRA:			
(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)			
SUBTOTAL			1,704.30
I.V.A.			255.65
TOTAL			1,959.95



DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD DE MEXICO, A LA ORDEN DE ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ, S.A. DE C.V. Y EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE TOTAL QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA EL CUAL SI NO FUERE PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL ____% QUE PAGARE (MOS) A LA MENCIONADA COMPAÑIA CONJUNTAMENTE CON LOS GASTOS QUE SE HICIERON TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES PARA SU COBRO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa CUERNAVACA MORELOS
TELS: 329-70-00 EXT. 3110, 3109 y 3108
FAX 329-70-23 R.F.C. UAE 671122 G49

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

PEDIDO

PROVEEDOR

EHD
ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 3, COL. LA ESPERANZA
DELG. IZTAPALAPA, MEXICO D.F. C.P. 09910
TELS: (01-55) 5845-2071, 5845-6443 FAX: (01-55) 5846-6444

EHD-920424EQ1

P.P.A.P.F. REG. FED. CON. AFILIACIÓN

LUGAR DE ENTREGA

POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209

UNIDAD SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

25 DIAS

COTIZACIÓN NÚMERO

MES DÍA AÑO

CONCURSO NÚM.

DÍA AÑO

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NÚM. PROVEEDOR

Nº. GASTO

0 0

34048

PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO 3, META 1.1.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 020/2009

PEDIDO

NUMERO

AÑO SECUENCIA ELABORO

2009 1583 MARCO ANTONIO ORTIZ POPOCA

FECHA MES DÍA AÑO HOJA

12 7 2009 01 DE 02

REQUISICIÓN NÚMERO

1507

NÚM. MES DÍA AÑO

NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNI-DAD	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
1	AELL	LIGAS DE 2mts DE LONGITUD, RESISTENCIA MEDIANA DE HULE DE TUBO (TUBULAR HUECO CON MANGO)	23	PZA	\$78.00	\$1,794.00
La requisición original se encuentra en el pedido 1586						
(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)						
					SUBTOTAL	\$1,794.00
					DESCUENTO 5%	\$89.70
					SUBTOTAL	\$1,704.30
					I.V.A. 15%	\$255.65
					TOTAL	\$1,959.95
			AUTORIZACIÓN (N-2)		AUTORIZACIÓN (N-1)	
			L.A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDÓN DIRECTOR DE ADQUISICIONES		M.A. MELCHOR ARAUJO MACEDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO	

ORIGINAL

07 Dic/09

VER CLAUSULADO AL REVERSO

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



FACTURA No.
M 212674
www.steren.com

Expedido en:

VENDEDOR: **STEREN** FORMA DE PAGO: **AL CASH**
CANT. MOD: DESCRIPCION: P. U. IMPORTE:

FECHA DE IMPRESION AGOSTO/2009 FECHA DE VENCIMIENTO JULIO/2011

FOLIOS DEL M-205,501 AL M-215,500

SUB-TOTAL:
I.V.A.:
TOTAL:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente por éste pagaré a la orden de
en _____ el día _____ la cantidad total de esta factura, valor recibido a mi
(nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interes moratorio del ____ % mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a este pagaré.

ORIGINAL

PEDIDO

PEDIDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS TEL: 029-70-00 EXT. 3110, 3109 Y 3108 FAX 329-70-23 R.F.C. UAE 671122 G49		PROVEEDOR		STEREN CUERNAVACA ELECTRONICA, S.A. DE C.V. AV. VICENTE GUERRERO #107 LOCAL 4 Y 5 C.P. 62270 COL. LOMAS DE LA SELVA CUERNAVACA, MORELOS TEL. 318 08 98		P.A.P.F. REG. FED. CON. CEL-950913-252		LUGAR DE ENTREGA		POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209		UNIDAD SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)		PARTIDA					
FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES		CONDICIONES DE ENTREGA		CONDICIONES DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		CONTRA ENTREGA		DEL MATERIAL Y LA FACTURA ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA	
AÑO		FECHA		FECHA DE ENTREGA		COTIZACIÓN NUMERO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		No. GASTO: 31323		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		CONDICIONES					

ORIGINAL

50/17/10

VER CLAUSULADO AL REVERSO

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

Artículos Deportivos Xochimilco, S.A. de C.V.

R.F.C. ADX-860818-9H3 Registro Cámara Nacional de Comercio 159660 http://www.ardex.com.mx ardex@avantel.net 01-800-110-3500
Av. 16 de Septiembre N° 189, Bo. Xaltocán, Xochimilco, C.P. 16090, México, D.F. Tels. (55) 5675-3528 / 5675-4336 Fax: (55) 5653-1752

CLIENTE	Universidad Autónoma del Estado de Morelos Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos	F-96974	FACTURA
			Nº 96974
	R.F.C.	UAE-671122-G49	MEXICO, D.F. A:
			08-Dic-09

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	Partida 1.- Raqueta para Tenis de Mesa de práctica tradicional en madera con cubierta de hule, Marca Cypess	Pza 163.50	3,270.00
457	Partida 2.- Balón de fútbol rápido del No. 4 profesional cosido a mano. peso y medida oficial, Mod. Edición Especial, Marca Adx	Pza 145.00	66,265.00
1	Partida 3.- Colchoneta para gimnasia Medida: 3.00 mts x 1.50 mts. x 20 cms. de aglutinado de 17 Kgs., lona de trama de nylon plastificada con respiración color naranja, Marca Gusvic	Pza 3,330.00	3,330.00
8	Partida 4.- Colchoneta para gimnasia medida: 1.20 mts.x 2.10 mts x .10 mts. de aglutinado de densidad, cubierta de lona de trama de nylon plastificada con respiración color azul rey, con dos tramos de 20 cms., de velcro hembra y macho en la periferia. Marca Gusvic	Pza 1,515.00	12,120.00
Pedido No. 1586			
CANTIDAD CON LETRA			
(Noventa y siete mil setecientos treinta y dos pesos 75/100 M.N.)			

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CEDELA DE REGISTRO SUBSECRETARIA DE INGRESOS

ADP-8608189H3

ARTICULOS DEPORTIVOS

XOCHIMILCO, S.A. DE C.V.

19961

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Impresos Villareal y/o Eurnari Villareal Barrón, R.F.C. VIBE 371029 IP5, Autorización en página de Internet del SAT del 06 de Marzo de 2002. La vigencia de este comprobante fiscal es de dos años a partir de la fecha de impresión, según D.O.F. del 29 de Diciembre de 1997. Cantidad impresa 1,000 juegos, del Folio 96,201 al 97,200. Aprobación del SICOH N° 16813250 con fecha del 28 de Mayo de 2009. Impreso el 28 de Mayo de 2009, vigente hasta el 27 de Mayo de 2011.

Ventas: Rogelio Mendoza Tel: (55) 2156-3502.

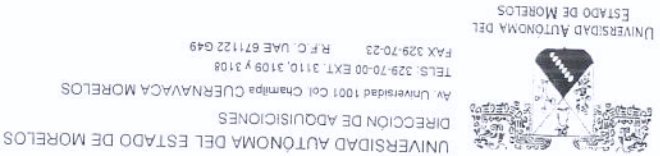
FECHA BUENO POR \$

Por este Pagaré prometo (emos) pagar incondicionalmente a la orden de Artículos Deportivos Xochimilco, S.A. de C.V., la cantidad de \$ durante todo el tiempo que este pagaré permanezca total ó parcialmente insoluta sin que por ello se considere prorrogado el plazo fijo por el cumplimiento de esta obligación.

DIRECCIÓN

ORIGINAL

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION



FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

ARTÍCULOS DEPORTIVOS XOCHIMILCO S.A. DE C.V. AV 16 DE SEPTIEMBRE NO. 189, COL. BARRIO XALTÓCAN DELG.: XOCHIMILCO, MEXICO D.F. TEL: (01-55) 5675-3528, 5675-4336 C.P. 16090 FAX: (01-55) 5653-1752	ADX-860818-9H3	REG. FED. CON.	Afiliación
LUGAR DE ENTREGA			
POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA			
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209			
UNIDAD SOLICITANTE			
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (INTEGRAL)			
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (INTEGRAL)			

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	DAD UNF	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
1	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA PARA PRACTICA, TRADICIONAL, EN MADERA	20	PZA	\$163.50	\$3,270.00
2	C/ CUBIERTA DE HULE, MARCA CYPRESS				
3	BALON DE FUTBOL RAPIDO No. 4 PROFESIONAL, 32 GAJOS, COSIDO A MANO,	457	PZA	\$145.00	\$66,265.00
4	PESO Y MEDIDA OFICIAL, MOD. EDICION ESPECIAL, MARCA ADX COLCHONETA PARA GIMNASIA, MEDIDA 3.00X1.50X0.20mts DE AGRLUTINADO DE 17kgs LONA DE TRAMA DE NYLON PLASTIFICADA CON RESPIRACION COLOR NARANJA MARCA GUSAVIC COLCHONETA PARA GIMNASIA, MEDIDA: 1.20X2.10X0.10mts DE AGLTINADO DE DENSIDAD, CUBIERTA DE LONA DE TRAMA DE NYLON PLASTIFICADA CON RESPIRACION COLOR AZUL REY CON DOS TRAMOS DE 20CM DE VELCRO HEMBRA Y MACHO EN LA PERIFERIA, MARCA GUSAVIC	1	PZA	\$3,330.00	\$3,330.00
	(NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)	8	PZA	\$1,515.00	\$12,120.00
	AUTORIZACION (N-2)				
	SUBTOTAL IVA 15%				\$84,985.00
	TOTAL				\$97,732.75

VER CLAUSULADO AL REVERSO

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



DM GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V.

R.F.C. DMG 980416 S31

AV. VICENTE GUERRERO No. 1724 LOCAL 21 COL. LOMAS DE CORTES
C.P. 62240 CUERNAVACA. MOR. TEL./ FAX: 01(777) 1018 711
e-mail: dmgrupo@prodigy.net.mx

FACTURAR A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD 1001
COL. CHAMILPA C.P. 62209.
CUERNAVACA MORELOS

R.F.C.: AQUIEN SE EXPIDE:

UAE 671122 G49

FACTURA No. 2259

EMBARCAR POR:

CUERNAVACA, MOR., A:

08 DICIEMBRE 109

DIA

MES

AÑO

OBSERVACIONES:

SU PEDIDO:

1584

CONDICIONES DE PAGO:

15 DIAS

***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PIEZAS	PARTIDA 9. MARTILLO DE ATLETISMO FEMENIL, LA BOLA DE 4 KG. DEBERA CUMPLIR CON EL PESO EXACTO FIERRO COLADO.	1,180.00	2,360.00
218	PIEZAS	PARTIDA 21. BALONES DE BALONCESTO #7 PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA.	109.00	23,762.00
429	PIEZAS	PARTIDA 22. BALONES DE FUTBOL #5 PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA, COSIDO A MANO.	110.00	47,190.00
200	PIEZAS	PARTIDA 24. BALONES PARA VOLEIBOL PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA.	113.00	22,600.00
19	PIEZAS	PARTIDA 25. REDES DE VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO PROFESIONAL	199.00	3,781.00
CANTIDAD CON LETRA:				

(CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.)



Los productos arriba descritos han sido recibidos de conformidad, por ello suscribimos el presente pagaré obligándonos a pagar incondicionalmente en esta plaza en la fecha de su vencimiento a:

DM Grupo Exportador, S.A. de C.V.

INVITACION 020

SUB TOTAL \$ 99,693.00

15% I.V.A. \$ 14,953.95

TOTAL \$ 114,646.95

FIRMA

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

IMPRESO POR: BENITO TOVAR SANCHEZ R.F.C. TOSB 600112 C16 C. PALMA No. 45-B. SAN ANDRES TOTOLTEPEC 14400 TLALPAM, D.F. TEL: 5849 - 3706 AUT. POR EL SAT EN LA PAGINA DE INTERNET DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2003. CANT. IMPRESA 100 JGOS. DEL FOLIO 2201 AL 2300 IMP. EL 01 DE ABRIL DE 2009. VIGENCIA 31 DE MARZO DE 2011.

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" NUMERO DE APROBACION DE SICOFI: No. 16432003

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ORIGINAL



PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR		DM GRUPO EXPORTADOR		AV. VICENTE GUERRERO No. 1724 LOCAL 21, COL. LOMAS DE LA SELVA		C.P. 62240		CUERNAVACA, MORELOS		TEL/FAX: (01-777) 101-8711		email: dmgrupo@prodigy.net.mx		DMG-980416-S31		REG. FED. CON. AFILIACIÓN			
LUGAR DE ENTREGA		POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA		AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209		UNIDAD SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 020/2009		OBJETIVO 3, META 1.1.		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		30600, 31322		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NUM. PROVEEDOR		0		0		0		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		No. GASTO		NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		CONDICIONES DE ENTREGA		25 DIAS		FECHA DE ENTREGA	
COTIZACIÓN NUMERO		MES		DIA		AÑO		CONCURSO		NUM.		REQUISICION NUMERO		1410, 1463		FECHA		MES	
DIA		AÑO		CONCURSO		NUM.		REQUISICION NUMERO		1410, 1463		FECHA		MES		DIA		AÑO	
ELABORO		AÑO		FECHA		MES		DIA		AÑO		FECHA		MES		DIA		AÑO	
MARCO		AÑO		FECHA		MES		DIA		AÑO		FECHA		MES		DIA		AÑO	
ORTIZ		AÑO		FECHA		MES		DIA		AÑO		FECHA		MES		DIA		AÑO	
POPOCA		AÑO		FECHA		MES		DIA		AÑO		FECHA		MES		DIA		AÑO	

AUTORIZACION (N-2)		AUTORIZACION (N-1)		M.A. MELCHOR ARABJO MACEDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO		L.A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDON DIRECTOR DE ADQUISICIONES	
VENTA		SUBTOTAL		IVA 15%		TOTAL	
ADO	2	PZA	\$1,180.00			\$99,693.00	\$114,646.95
PESO	218	PZA	\$109.00			\$14,953.95	
56PZAS C/U	429	PZA	\$110.00				
NETICA,	200	PZA	\$113.00				
ON CAMARA	19	PZA	\$199.00				
EMPREADA							
QUETES							

FECHA DE EXPEDICION	FACTURA
08/12/2009	0648
FECHA VENCIMIENTO	NUM. PEDIDO

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD NÚMEROP 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA,
MORELOS C.P. 62209

R.F.C. UAE 671122 G49

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
01	ESTAFETAS OFICAL DE ALUMINIO COLOR AZUL REY MARCA GARRIDO	PZAS.	15	\$ 43.50	\$ 652.50
02	JABALINA DE 600 GRS. MARCA GIMEX	PZAS.	2	\$ 1 658.79	\$ 3 317.58
03	DISCO DE LANZAMIENTO DE 1 KGS. DE CAUCHO EN COLOR NEGRO MARCA APOLO.	PZAS.	2	\$ 137.20	\$ 274.40
04	DISCO DE LANZAMIENTO DE 2 KGS. DE CAUCHO MARCA APOLO.	PZAS.	2	\$ 225.00	\$ 450.00
05	JABALINA DE 800 GRS. MARCA GIMEX	PZAS.	1	\$ 1 744.40	\$ 1 744.40
06	COLCHONETAS PARA GIMNASIA MEDIDA DE 3.00X1.50X40 GRUESO ESPUMA DE POLIURETANO CON DENSIDAD DE 24 KGR. LONA CALIBRE 610 DE TRAMA DE NYLÓN PLASTIFICADA CON RESPIRACIÓN COLOR NARANJA MARCA ACOLSA.	PZAS.	1	\$ 7 425.00	\$ 7 425.00

PEDIDO 1585

BANCO HSBC

No. CUENT 4034908178

SUCURSAL 73

NO. CUENTA
ESTANDARIZADA
PLAZA

021180040349081788

01

LUGAR:

PLAZA ZARAGOZA



CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CGA021007CG3
CONTRIBUYENTE GARRIDO
S.A. DE C.V.

FORM K 1485176
DF - 28/02/2011-E
FACULTAD

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

(QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)

SUB-TOTAL \$ 13,863.88

15% I.V.A. \$ 2,079.58

TOTAL \$ 15,943.46

LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y
RIESGO DEL COMPRADOR

* TODA DEVOLUCION CAUSARA
UN 10% POR MANEJO

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE EL PAGARE QUE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A. DE C.V.
DESPUES DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CARGARA UN INTERES MORATORIO DE % MENSUAL
POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCION DE CHEQUES. SE COBRARA ADICIONAL EL 20 %
SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURACION BASE EN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES*

IMPRESO POR: OCTAVIO RAUL RODRIGUEZ PALACIOS R.F.C. ROPO520404MY4 ESCALERILLAS 143 COL. METROPOLITANA 3a SECC. CD. NEZAHUALCOYOTL
TELS 5806-5378 / 5793-0619 FECHA DE PUBLICACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T. 6 DE MARZO DE 2002 FOLIO 601 AL 850
IMPRESO 26 DE AGOSTO 2009 VIGENCIA 26 DE AGOSTO 2009 AL 25 DE AGOSTO 2011 *APROBACION DEL SAT No. 17448251* FECHA 26 DE AGOSTO 2009



PEDIDO

PEDIDO

PROVEEDOR		GARRIDO		COMERCIALIZADORA GARRIDO S.A. DE C.V.		ALEJANDRO PRIETO No. 7 INT. 4, ENTRE ZARAGOZA Y PABLO GARCIA		COL. JUAN ESCUTIA, DELG. IZTAPALAPA, MEXICO D.F. C.P. 09100		TEL: (01-55) 2453-1181, 2456-2541 FAX: (01-55) 2456-1181		CGA-021007-CG3		REG FED CON		P.P.A.P.									
LUGAR DE ENTREGA		POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA		AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209		UNIDAD SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)		PARTIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		CANTIDAD		UNID.		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO					
OBJETIVO 3, META 1.1.		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 020/2009		DEL MATERIAL Y LA FACTURA		15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA		CONDICIONES DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		No. GASTO: 31322, 31323,		OBJETIVO 3, META 1.1.		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 020/2009		DEL MATERIAL Y LA FACTURA					
FECHA DE ENTREGA		25 DIAS		CONCURSO		NÚM.		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NÚM. PROVEEDOR		NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		NÚM.		MES		DÍA		AÑO					
FECHA		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO		NÚM.		MES		DÍA		AÑO	
AÑO		2009		12		7		2009		01		01		1463, 1464, 1507		REQUISICIÓN NÚMERO</									

FECHA DE EXPEDICION	FACTURA
08/12/2009	0649
FECHA VENCIMIENTO	NUM. PEDIDO

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD NÚMEROP 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA,
MORELOS C.P. 62209

R.F.C. UAE 671122 G49

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
01	BALA DE LANZAMIENTO DE 4 KG. PARA SEXO FEMENINO DEBERÁ CUMPLIR CON EL PESO EXACTO EN FIERRO COLADO.	PZAS.	2	\$ 557.68	\$ 1,115.36
02	BALA DE LANZAMIENTO DE 16 LBS. PARA SEXO MASCULINO DEBERA CUMPLIR CON EL PESO EXACTO EN FIERRO COLADO.	PZAS.	2	\$ 954.00	\$ 1,908.00
03	STEPS PARA AEROBICS DE POLIETILENO ESPUMADO STANDARD MEDIDA 60X40 EN LA BASE X 17 CMS. DE ALTURA EN UNA SOLA PIEZA	PZAS.	16	\$ 210.00	\$ 3,360.00
04	PELOTA DE TENIS DE MESA CALIDAD TRES ESTRELLAS	PZAS.	689	\$ 22.12	\$ 15,240.68

PEDIDO 1587

BANCO HSBC

NO. CUENTA
ESTANDARIZADA
PLAZA 021180040349081788

No. CUENT 4034908178

01

SUCURSAL

73

LUGAR:
PLAZA ZARAGOZA



Cédula de Identificación Fiscal
CGA021007CG3
COMERCIALIZADORA GARRIDO
S.A. DE C.V.

FOLIO K 1485176
DT-18/12/2009
FOLIO 26

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

(VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)

SUB-TOTAL \$ 21,624.04

15% I.V.A. \$ 3,243.61

TOTAL \$ 24,867.65

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE EL PAGARE QUE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A. DE C.V.
DESPUES DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CARGARA UN INTERES MORATORIO DE _____ % MENSUAL
POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCION DE CHEQUES. SE COBRARA ADICIONAL EL 20 %
SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURACION BASE EN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

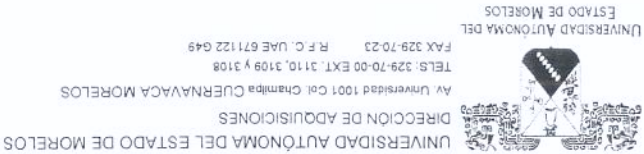
LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y
RIESGO DEL COMPRADOR

* TODA DEVOLUCION CAUSARA
UN 10% POR MANEJO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

* LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES *

IMPRESO POR: OCTAVIO RAUL RODRIGUEZ PALACIOS R.F.C. ROP0520404MY4 ESCALERILLAS 143 COL. METROPOLITANA 3a SECC. CD. NEZAHUALCOYOTL
TELS 5806-5378 / 5793-0619 FECHA DE PUBLICACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T 6 DE MARZO DE 2002 FOLIO 601 AL 850
IMPRESO 26 DE AGOSTO 2009 VIGENCIA 26 DE AGOSTO 2009 AL 25 DE AGOSTO 2011 * APROBACION DEL SAT No. 17448251 * FECHA 26 DE AGOSTO 2009



**FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES**

PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA GARRIDO S.A. DE C.V.	ALJANDRO PRIETO No. 7 INT. 4, ENTRE ZARAGOZA Y PABLO GARCIA	COL. JUAN ESCUTIA, DELG. IZTAPALAPA, MÉXICO D.F. C.P. 09100	TEL: (01-55) 2453-1181, 2456-2541 FAX: (01-55) 2456-1181	CGA-021007-CG3	AFILIACIÓN	P.A.P.F.	REG. FED. CON	LUGAR DE ENTREGA	POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA	AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209	UNIDAD SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (INTEGRAL)
-----------	---------------------------------------	---	---	--	----------------	------------	----------	---------------	------------------	--------------------------------------	---	--------------------	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
1		BALA DE LANZAMIENTO DE 4 KG. PARA SEXO FEMENINO, DEBERÁ CUMPLIR CON EL PESO EXACTO, EN FIERRO COLADO	2	PZA	\$557.68	\$1,115.36
2		BALA DE LANZAMIENTO DE 16 LBS. PARA SEXO MASCULINO DEBERÁ CUMPLIR CON EL PESO EXACTO, EN FIERRO COLADO	2	PZA	\$954.00	\$1,908.00
3		STEPS P/AEROBICOS DE POLIETILENO ESPUMADO STANDARD, MEDIDA: 60 X 40 (EN LA BASE) X 17 CM DE ALTURA EN UNA SOLA PIEZA	16	PZA	\$210.00	\$3,360.00
4		PELOTAS DE TENIS DE MESA CALIDAD TRES ESTRELLAS	689	PZA	\$22.12	\$15,240.68
Las requisiciones 1410 y 1507 originales se encuentran en el pedido 1586 y la requisición 1463 en el pedido 1586 DESPUES DE DOS PROCEDIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE DECLARAN DESIERTAS ESTAS PARTIDAS Y SE ADJUDICAN DE MANERA DIRECTA, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO						
		(VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)			SUBTOTAL IVA 15%	\$21,624.04
					TOTAL	\$24,867.65

ORIGINAL

07/01/05

18/

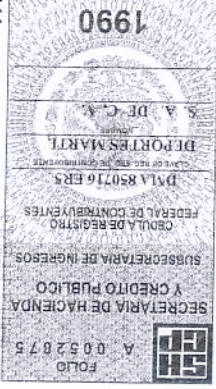
VER CLAUSULADO AL REVERSO



DEPORTES MARTI, S.A. DE C.V.
FRANCISCO I. MADERO No.12
COL. STA. URSULA XITLA
DELEGACION TLALPAM
C.P. 14420 MEXICO D.F.
R.F.C. DMA-850716-ERS

SUCURSAL CUERNAVACA
AV. VICENTE GUERRERO No. 110-1B1
COL. VISTA HERMOSA
C.P. 62290
CUERNAVACA, MORELOS

FACTURA No. 9787



fcu	no. control
	fecha

08-12-2007

- UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
- UNEZ/1122349
- AV UNIVERSIDAD 1001
- CHAMILPA C.P. 62209 CUERNAVACA MEX

cantidad	descripción	sku	precio unitario	importe
014	PELOTA TENIS S/PRESI TIPO EL UNIDO	9000036721	47.82	15015.48
SUBTOTAL: 15,015.48				
IVA 15% : 2,252.32				
TOTAL: 17,267.80				

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.
ESTA FACTURA AMPARA LA VENTA REGISTRADA EL DIA 8-12-2009
CON NUESTRA NUTA DE VENTA No. 6879

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPRESO POR: SERVIDORES 2009, S.A. DE C.V. R.F.C. SDM-02815-HSA APROBACION DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT
CON FECHA DEL 8 DE MARZO DEL 2009. APROBACION DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT
VIGENCIA 26 DE FEBRERO DEL 2009 AL 26 DE FEBRERO DEL 2011 FOLIOS DEL 1001-9,581 AL 1001-10,000



PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR		MARTI	
DEPORTES MARTI S.A. DE C.V.		FRANCISCO I. MADERO #12 COL. SANTA ÚRSULA XITLA	
MÉXICO, D.F. C.P. 14420		TEL.F. 318 91 75	
DMA 850716 ER5		REG FED CON	
AFILIACIÓN		LUGAR DE ENTREGA	
POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA		AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209	
UNIDAD SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)	

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES		FECHA DE ENTREGA		CONDICIONES DE ENTREGA	
2009		25 DIAS		COTIZACIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
12		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		1410		REQUISICIÓN NUMERO	
AÑO		MES		DIA	
2009		7		12	
1600		141			



DM GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V.

R.F.C. DMG 980416 S31

AV. VICENTE GUERRERO No. 1724 LOCAL 21 COL. LOMAS DE CORTES
C.P. 62240 CUERNAVACA, MOR. TEL./ FAX: 01(777) 1018 711
e-mail: dmgrupo@prodigy.net.mx

FACTURAR A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD 1001
COL. CHAMILPA C.P. 62209.
CUERNAVACA MORELOS

R.F.C.: AQUIEN SE EXPIDE:

UAE 671122 G49

FACTURA

No.

2260

EMBARCAR POR:

CUERNAVACA, MOR., A:

08 DICIEMBRE 09

DIA

MES

AÑO

R.C.: AQUIEN SE EXPIDE:

UAE 671122 G49

OBSERVACIONES:

SU PEDIDO:

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **

1588

CONDICIONES DE PAGO:

15 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PZA	MARTILLO DE ATLETISMO VARONIL DE 16 LBS DE FIERRO COLADO EL PESO EXACTO	1,180.00	2,360.00
20	PAR	PAR DE RESES PARA PORTERIAS DE FUTBOL DE NYLON DE 3MM DE ESPESOR CON CUADROS DE 10 CMS COLOR BLANCO	390.00	7,800.00
15	JGO	REDES DE TENIS DE MESA EN NYLON INCLUYE POSTES P/MESA DE RECREACION	69.00	1,035.00

CANTIDAD CON LETRA:

(DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)



Los productos arriba descritos han sido recibidos de conformidad, por ello suscribimos el presente pagaré obligándonos a pagar incondicionalmente en esta plaza en la fecha de su vencimiento a:

DM Grupo Exportador, S.A. de C.V.

INVITACION 020

SUB TOTAL \$ 11,195.00

15% I.V.A. \$ 1,679.25

TOTAL \$ 12,874.25

FIRMA

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

IMPRESO POR: BENITO TOVAR SANCHEZ R.F.C. TOSB 600112 C16 C. PALMA No. 45-B SAN ANDRES TOTOLTEPEC 14400 TLALPAM, D.F. TEL: 5849 • 3706 AUT. POR EL SAT EN LA PAGINA DE INTERNET DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2003. CANT. IMPRESA 100 JGOS. DEL FOLIO 2201 AL 2300 IMP. EL 01 DE ABRIL DE 2009. VIGENCIA 31 DE MARZO DE 2011.

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" NUMERO DE APROBACION DE SICOFI: No. 16432003

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ORIGINAL



PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NUMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR	
DM GRUPO EXPORTADOR	
AV. VICENTE GUERRERO No. 1724 LOCAL 21, COL. LOMAS DE LA SELVA	
CUERNAVACA, MORELOS	
C.P. 62240	
TEL/FAX: (01-777) 101-8711	
email: dmgrupo@prodigy.net.mx	
P.A.P.F.	REG. FED. CON
DMG-980416-S31	AFILIACION

UNIDAD SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209	
POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA	
DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)	

CONDICIONES DE ENTREGA	
25 DIAS	
COTIZACIÓN NUMERO	
MES	DIA
AÑO	CONCURSO
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	
NUM. PROVEEDOR	
0	
0	
No. GASTO: 30600 Y 31322	
PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA	
OBJETIVO 3, META 1.1.	
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO 020/2009	

NUMERO	
PEDIDO	
AÑO	FECHA
2009	12
MES	7
DIA	01
AÑO	2009
HOJA	01
REQUISICION NUMERO	
1410, 1463	
NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS	
CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA FACTURA	

CLAVE		DESCRIPCION DE LOS BIENES		CANTIDAD	UNI-	PRECIO UNITARIO NETO	PRECIO TOTAL NETO
1		MARTILLO DE ATLETISMO VARONIL DE 16 LBS. DE FIERRO COLADO EL PESO EXACTO		2	PZA	\$1,180.00	\$2,360.00
2		PAR DE REDES PARA PORTERIAS DE FUTBOL DE NYLON DE 3MM DE ESPESOR CON CUADROS DE 10 CMS. COLOR BLANCO		20	PAR	\$390.00	\$7,800.00
3		REDES DE TENIS DE MESA EN NYLON, INCLUYE POSTES P/MESA DE RECREACION		15	JGO	\$69.00	\$1,035.00
		(DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)					
		DESPUES DE DOS PROCEDIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE DECLARAN DESIERTAS ESTAS PARTIDAS Y SE ADJUDICAN DE MANERA DIRECTA, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO					



DM GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V.

R.F.C. DMG 980416 S31

AV. VICENTE GUERRERO No. 1724 LOCAL 21 COL. LOMAS DE CORTES
C.P. 62240 CUERNAVACA, MOR. TEL./ FAX: 01(777) 1018 711
e-mail: dmgrupo@prodigy.net.mx

FACTURAR A:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD 1001
COL. CHAMILPA C.P. 62209.
CUERNAVACA MORELOS

R.F.C.: A QUIEN SE EXPIDE:

UAE 671122 G49

FACTURA No. 2262

EMBARCAR POR:

CUERNAVACA, MOR., A.

08 DICIEMBRE 09

DIA

MES

AÑO

R.F.C.: A QUIEN SE EXPIDE:

OBSERVACIONES:

SU PEDIDO:

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **

1601

CONDICIONES DE PAGO:

15 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
----------	--------	--------------------------	--------------	---------

50

PZA

BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA DESINFLADOS
EN PAQUETES DE 25 PZAS CADA UNO

113.00

5,650.00

CANTIDAD CON LETRA:

(SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)



Los productos arriba descritos han sido recibidos de conformidad, por ello suscribimos el presente pagare obligándonos a pagar incondicionalmente en esta plaza en la fecha de su vencimiento a:

DM Grupo Exportador, S.A. de C.V.

INVITACION 020

FIRMA

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

SUB TOTAL \$

5,650.00

15% I.V.A. \$

847.50

TOTAL \$

6,497.50

IMPRESO POR: BENITO TOVAR SANCHEZ R.F.C. TOSB 600112 C16 C. PALMA No. 45-B SAN ANDRES TOTOLTEPEC 14400 TLALPAM, D.F. TEL: 5849 - 3706 AUT. POR EL SAT EN LA PAGINA DE INTERNET DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2003. CANT. IMPRESA 100 JGOS. DEL FOLIO 2201 AL 2300 IMP. EL 01 DE ABRIL DE 2009. VIGENCIA 31 DE MARZO DE 2011.

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" NUMERO DE APROBACION DE SICOFI: No. 16432003

LA AUTORIZACION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ORIGINAL



PEDIDO

FAVOR DE CITAR ESTE
NÚMERO EN TODA
SU CORRESPONDENCIA
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR

DM GRUPO EXPORTADOR
DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.
AV. VICENTE GUERRERO No. 1724 LOCAL 21, COL. LOMAS DE LA SELVA
CUERNAVACA, MORELOS
C.P. 62240
TEL/FAX: (01-777) 101-8711
email: dmgrupo@prodigy.net.mx
REG. FED. CON. DMG-980416-S31
LUGAR DE ENTREGA

UNIDAD SOLICITANTE

POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209

DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)

PARTIDA

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA PROFESIONAL EN PIEL SINTÉTICA MARCA GIMEX DESINFLADOS EN PAQUETES DE 25 PZAS. CADA UNO

La requisición Original se encuentra en el pedido 1586

DESPÚES DE DOS PROCEDIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE DECLARAN DESIERTAS ESTAS PARTIDAS Y SE ADJUDICAN DE MANERA DIRECTA, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

AUTORIZACIÓN (N-2)

L.A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDÓN
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

AUTORIZACIÓN (N-1)

M.A. MELCHOR ARAUJO MACEDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

VER CLAUSULADO AL REVERSO

ORIGINAL

8/11/2009

od/dec/09

UN- DAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL NETO

MONEDA NACIONAL

\$5,650.00

\$113.00

IVA 15%

SUBTOTAL

TOTAL

\$5,650.00

\$847.50

\$6,497.50

CONDICIONES DE ENTREGA

25 DIAS

COTIZACIÓN NÚMERO

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NÚM. PROVEEDOR

0 0

PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO 3, META 1.1.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 020/2009

15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA

DEL MATERIAL Y LA FACTURA

CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

REQUISICIÓN NÚMERO

1420

FECHA

2009

12

7

2009

01

01

DE

01

HOJA

1601

ELABORÓ

MARCO

ANTONIO

ORTIZ

POPOCA

SECUENCIA

NÚMERO

PEDIDO

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



DOMICILIO FISCAL

Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L.
de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

AV VICENTE GUERRERO 760
LOMAS DE LA SELVA
CUERNAVACA
MORELOS MEXICO
C.P. 62238

FECHA

8 de Diciembre de
2009 21:40:39

TACITURA

CACC73464

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS R.F.C. UAE671122G49
DOMICILIO Calle AV UNIVERSIDAD 1001- Col: CHAMILPA Deleg./Municipio CUERNAVACA
Ciudad/Estado MORELOS C.P.: 62209

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD VALOR INTRARIO IMPORTE
208041	6 00	MESA PING P TICKET No. 897827835047698152050014	\$3,200 65 \$19,203 90

TOTAL CON IVA	TOTAL
(VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$19,203 90
	DESCUENTO -\$431 76
	IVA 15% \$2,815 80
	TOTAL \$21,587 94

Calentador Original

42 DII ACCI73464/2009-12-08T21:40:39/32752/2009/ingresos/PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION/mediato/19203 90/431 76/21587 94/NWM9709244W4/Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V. /NEXTENGO 78/SANTA CRUZ ACAYUCAN/AZCAPOTZALCO/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/02770/AV VICENTE GUERRERO/760/LOMAS DE LA SELVA/NUEVA BELGICA Y 20 DE NOVIEMBRE/UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS/AV UNIVERSIDAD/1001/CHAMILPA/MORELOS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS/CUERNAVACA/MORELOS/MEXICO/62209/6 00/PIEZAS/208641/MESA PING P/3200 65/19203 90/IVA/15 00/2815 80/

Sello Digital

4BX4YNT1PQCTU6h1ygl.cN1.vSdWOUmLad0Hs+Hd0hCSFnZB7A7u9EcpvJr0vYJOV9bSM3k.v/GDN.vvZM3kEID0Qu.k2c00.qyOYHwogRq0sg0e6rZdaRNQzkhRyGQCch32qpd.vzh2laO3chUPHjgls8p.pl

Recibido por el cliente
21/12/09
Director General
Secretaria

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PODER DEL LEGATARIO
RESEGUARZADO

2009-12-08

2009-12-08

2009-12-08



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARIA DE ECONOMIA
CALLE AV UNIVERSIDAD 1001- COL. CHAMILPA, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209
TEL: 01 771 200 0000

No Certificado: 00001000000100623266 Año de Aprobación: 2009 No. de Aprobación: 32752

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital
Pago hecho en una sola exhibición



PEDIDO

PEDIDO

PROVEEDOR		S.A.M.S.		NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE C.V.		CALLE NEXTENGO #78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN		DEL. AZCAPOTZALCO D.F. MÉXICO C.P. 02770		TELF. 329 02 00, 317 70 65		NWM-9709244W4		REG. FED. CON. APLIACIÓN		LUGAR DE ENTREGA		POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA		AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209		UNIDAD SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL)		PARTIDA		CLAVE		1																																																													
FECHA DE ENTREGA		CONDICIONES DE ENTREGA		25 DIAS		COTIZACIÓN NUMERO		MES		DIA		AÑO		CONCURSO		NUM.		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		0		0		NO. GASTO: 34048		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		OBJETIVO 3, META 1.1.		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO 020/2009		CONTRA ENTREGA		ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR DEL MATERIAL Y LA FACTURA PARA REALIZAR LA COMPRA		PRECIO TOTAL NETO		PRECIO UNITARIO		NETO		\$3,128.69		\$18,772.14		PZA		CANTIDAD		6		UNI-		DAD		PRECIO TOTAL NETO		MONEDA NACIONAL		\$18,772.14		DE POSTES, CON RUEDAS. (PORTÁTIL).		ESPOSOR, PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE RED Y JUEGO		MESAS PARA TENIS DE MESA: MESA STANDARD RECREATIVA DE 19MM DE		LA requisición original se encuentra en el pedido 1586		DESPUES DE DOS PROCEDIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE DECLARAN DESIERTAS ESTAS PARTIDAS Y SE ADJUDICAN DE MANERA DIRECTA, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO		(VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)		AUTORIZACION (N-2)		L.A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDON		DIRECTOR DE ADQUISICIONES		M.A. MELCHOR ARAUJO MAREDO		SECRETARIO ADMINISTRATIVO		VER CLAUSULA AL REVERSO		08/11/09		ORIGINAL	

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES		FECHA DE ENTREGA		25 DIAS		COTIZACIÓN NUMERO		MES		DIA		AÑO		CONCURSO		NUM.		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NUM. PROVEEDOR		0		0		NO. GASTO: 34048		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA		OBJETIVO 3, META 1.1.		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO 020/2009		CONTRA ENTREGA		ELABORAR CHEQUE POR COMPROBAR DEL MATERIAL Y LA FACTURA PARA REALIZAR LA COMPRA		PRECIO TOTAL NETO		PRECIO UNITARIO		NETO		\$3,128.69		\$18,772.14		PZA		CANTIDAD		6		UNI-		DAD		PRECIO TOTAL NETO		MONEDA NACIONAL		\$18,772.14		DE POSTES, CON RUEDAS. (PORTÁTIL).		ESPOSOR, PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE RED Y JUEGO		MESAS PARA TENIS DE MESA: MESA STANDARD RECREATIVA DE 19MM DE		LA requisición original se encuentra en el pedido 1586		DESPUES DE DOS PROCEDIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE DECLARAN DESIERTAS ESTAS PARTIDAS Y SE ADJUDICAN DE MANERA DIRECTA, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO		(VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)		AUTORIZACION (N-2)		L.A. LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDON		DIRECTOR DE ADQUISICIONES		M.A. MELCHOR ARAUJO MAREDO		SECRETARIO ADMINISTRATIVO		VER CLAUSULA AL REVERSO		08/11/09		ORIGINAL	
---	--	------------------	--	---------	--	-------------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	----------	--	------	--	----------------------------	--	----------------	--	---	--	---	--	------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	----------------	--	---	--	-------------------	--	-----------------	--	------	--	------------	--	-------------	--	-----	--	----------	--	---	--	------	--	-----	--	-------------------	--	-----------------	--	-------------	--	------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	--	----------	--	----------	--

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



DM GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V.

R.F.C. DMG 980416 S31

AV. VICENTE GUERRERO No. 1724 LOCAL 21 COL. LOMAS DE CORTES
C.P. 62240 CUERNAVACA, MOR. TEL./ FAX: 01(777) 1018 711
e-mail: dmgrupo@prodigy.net.mx

FACTURAR A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD 1001
COL. CHAMILPA C.P. 62209.
CUERNAVACA MORELOS

R.F.C.: AQUIEN SE EXPIDE:

UAE 671122 G49

FACTURA No. 2265

EMBARCAR POR:

CUERNAVACA, MOR., A:

10 DICEMBRE 05

DIA	MES
-----	-----

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CONDICIONES DE PAGO:

OBSERVACIONES:

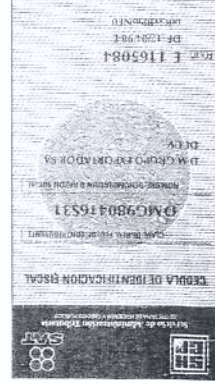
CONDICIONES DE PAGO:

***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

1617

15 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
120	PZA	BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA DESINFLADOS EN PAQUETES DE 25 PZAS CADA UNO	113.00	13,560.00
120	PZA	BALONES DE VOLEIBOL PROFESIONAL DESINFLADOS EN PAQUETES DE 25 PZAS C/U.	113.00	13,560.00
120	PZA	BALONES DE BALONCESTO #7 PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA DESINFLADOS EN PAQUETES DE 25PZAS/CU	109.00	13,080.00
136	PZA	BALONES DE FUTBOL #5 PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA, 32 GAJOS	110.00	14,960.00
		DESCUENTO ESPECIAL		100.56
CANTIDAD CON LETRA:				
(SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N.)				



Los productos arriba descritos han sido recibidos de conformidad, por ello suscribimos el presente pagaré obligándonos a pagar incondicionalmente en esta plaza en la fecha de su vencimiento a:

DM Grupo Exportador, S.A. de C.V.

INVITACION 020

FIRMA

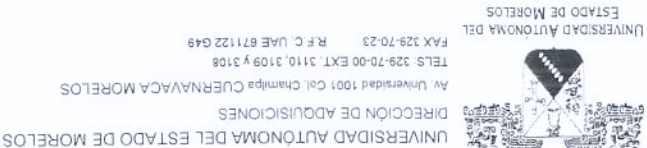
IMPRESO POR: BENITO TOVAR SANCHEZ R.F.C. TOSB 600112 C6 C. PALMA No. 45-B SAN ANDRES TOTOLTEPEC 14400 TLAIPAN, D.F. TEL: 5849 • 3706 AUT. POR EL SAT EN LA PAGINA DE INTERNET DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2003. CANT. IMPRESA 100 JGOS. DEL FOLIO 2201 AL 2300 IMP. EL 01 DE ABRIL DE 2009. VIGENCIA 31 DE MARZO DE 2011.

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" NUMERO DE APROBACION DE SICOFI.: No. 16432003

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUIVE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ORIGINAL

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"



PEDIDO

PROVEEDOR	DM GRUPO EXPORTADOR	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	AV. VICENTE GUERRERO No. 1724 LOCAL 21, COL. LOMAS DE LA SELVA	C.P. 62240	CUERNAVACA, MORELOS	TEL/FAX.: (01-777) 101-8711	email: dmgrupo@prodigy.net.mx	DMG-980416-S31	AFILIACION	REG. FED. CON.	P.A.P.F.
LUGAR DE ENTREGA											
POLIDEPORTIVOS 1 Y 2 CAMPUS CHAMILPA											
AV. UNIVERSIDAD 1001 COL. CHAMILPA CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62209											
UNIDAD SOLICITANTE											
1342000004.1342.105005.280											
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES (DIRECCION DE FORMACION INTEGRAL)											

PRECIO TOTAL NETO		PRECIO UNITARIO		LÍNEA		CANTIDAD	
DEL MATERIAL Y LA FACTURA		INVIATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 020/2009		PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE		540.224	
15 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA		OBJETIVO 3, META 1.1.		PADES 2009 FORMACIÓN DEPORTIVA			
CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		30598, 30600				0	
NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS		No. GASTO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		NÚM. PROVEEDOR	
AÑO		DÍA		MES		AÑO	
1410, 1420		1410, 1420		20 DIAS		COTIZACIÓN NÚMERO	
REQUISICIÓN NÚMERO		CONCURSO		AÑO		MES	
FECHA		DÍA		AÑO		CONDICIONES DE ENTREGA	
12		9		2009		20 DIAS	
MÁS		DÍA		AÑO		FECHA DE ENTREGA	
HORA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		MES	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA		DÍA		AÑO		COTIZACIÓN NÚMERO	
1617		2009		12		9	
MÁS		DÍA		AÑO		2009	
HORA		DÍA		AÑO		FECHA	
01 DE 01		12		9		2009	
FECHA							

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	DAD	MEDICION	MONEDA NACIONAL
1		BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA MCA GIMEX	120	PZA	\$113.00	\$13,560.00
2		BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL MARCA GIMEX	120	PZA	\$113.00	\$13,560.00
3		BALONES DE BALONCESTO DEL NUMERO 7 PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA	120	PZA	\$109.00	\$13,080.00
4		BALONES DE FUTBOL #5 PROFESIONAL EN PIEL SINTETICA 32 GAJOS MCA GIMEX	136	PZA	\$110.00	\$14,960.00
(SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N.)						
DESPUES DE DOS PROCEDIMIENTOS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE DECLARAN DESIERTAS ESTAS PARTIDAS Y SE ADJUDICAN DE MANERA DIRECTA, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO						
 Original 10.XII.07 Recibi Por...						
(Sesenta y tres mil trescientos dieciocho pesos 51/100 m.n.)						
TOTAL						\$63,318.51
SUBTOTAL						\$55,160.00
DESCUENTO ESPECIAL						-\$100.43
IVA 15%						\$55,059.57
						\$8,258.94
						\$14,960.00

FAVOR DE REGRESAR ACUSE CON NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORIGINAL

VER CLAUSULADO AL REVERSO