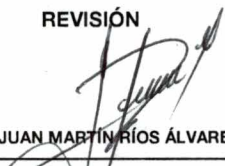
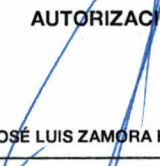


**PEDIDO Y/O CONTRATO**

|  |   |
|--|---|
| <b>FACTURAR A: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO</b><br><br><b>PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL COBEEL .S.A DE C.V</b><br><br>PERSONA FÍSICA    PERSONA MORAL            X<br><b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b><br>SHARABEEL GASCA VILLEGAS<br><br>DOMICILIO: GONZÁLEZ ARRATIA No. 302, COLONIA SANTA CLARA,<br>TOLUCA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 50090<br><br>TELÉFONOS: 72 25 81 61 53 | <b>PLAZO DE PAGO:</b><br><br>15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA<br><br><b>FECHA DE ENTREGA:</b> 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO<br><br><b>LUGAR DE ENTREGA:</b> CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ. VICENTE FOX, LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA (PLANTEL 13 CALIMAYA)<br><br><b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> DEBIDAMENTE EMPACADO E IDENTIFICADO |
|--|---|

| No.  | DESCRIPCIÓN                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO     | IMPORTE             |
|--|---|------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 3  | DISCO DURO 500 GB, 3.5" SATA 3.0Gb/s 7200 rpm | PIEZA            | 50       | \$ 890.00           | \$ 44,500.00        |
| 6  | CABLE HDMI Cable HDMI de 7.2 mtrs             | PIEZA            | 30       | \$ 304.00           | \$ 9,120.00         |
|  |   |                  |          | SUB-TOTAL           | \$ 53,620.00        |
|  |   |                  |          | 16% I.V.A.          | \$ 8,579.20         |
| (SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) |   |                  |          | <b>TOTAL I.V.A.</b> | <b>\$ 62,199.20</b> |

| <b>OBSERVACIONES</b>                                      |  |
|---|--|
| <b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b>                           | COBAEM, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA |
| <b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>                              | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, COBAEM/ITP/006/2018                 |
| <b>PARTIDA:</b>   | 2941   |
| <b>No. DE OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FECHA</b> | 205N14003/295/2018 FOLIO: 118367   |
| <b>MOTIVO Y/O JUSTIFICACIÓN</b>                           | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE DE CÓMPUTO            |

|   |   |   |  |  |  |     |     |     |
|---|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|
| <b>REVISIÓN</b>   | <b>AUTORIZACIÓN</b>   | <b>ACEPTACIÓN</b>   |  |  |  |     |     |     |
| <br>MTRO. JUAN MARTÍN RÍOS ÁLVAREZ | <br>JOSÉ LUIS ZAMORA HIDALGO | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px dashed black; width: 33px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px dashed black; width: 33px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px dashed black; width: 33px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table> SHARABEEL GASCA VILLEGAS |  |  |  | DÍA | MES | AÑO |
|   |   |   |  |  |  |     |     |     |
| DÍA   | MES   | AÑO   |  |  |  |     |     |     |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  | PROVEEDOR   |  |  |  |     |     |     |