

SISTEMA CONTABLE 2018

PÓLIZA DE PAGADO

Página 1 de 1

Fecha: 10/01/2019

No. PÓLIZA : 2112005012PPA100071

FECHA PÓLIZA : 07/12/2018

IMPORTE : 19,422.13

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112 - 13581118 - 1049	CORZO MORENO EDGAR	19,422.13	
8270 - 50505811 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,422.13	
1113 - 11040118 - 0004	0355138607 Gastos de Operación (Cap. 2000 y 3000) 2018		19,422.13
8260 - 50505811 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		19,422.13
Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	SUMAS :	<u>38,844.26</u>	<u>38,844.26</u>

UIC UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS.
— Por un Chiapas igualitario y Plural —
OPERADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA
Área de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REPORTE DE PAGOS A REALIZAR A PROVEEDORES DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Table with 5 columns: FECHA, CUENTA ORIGEN, BENEFICIARIO, CONCEPTO, IMPORTE. Contains one entry for 16/11/2018 for EDGAR CORZO MORENO regarding computer equipment purchase.

ELABORÓ LIC. VERÓNICA C. VÁZQUEZ GARCÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ CP. MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ CP. ZOHET ANANI DOMÍNGUEZ LÓPEZ SECRETARIA ADMINISTRATIVO





Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/11/2018 17:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0355138607
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
RFC o CURP del Ordenante	UIC0412025T4
Moneda	MXP
ID Tercero	EDGAR CORZO
Nombre del Beneficiario	EDGAR CORZO MORENO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014130605901144944
RFC Beneficiario	COME740501LR3
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$19,422.13
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/11/2018
Número de Referencia	1008
Propósito de la Transferencia	ART.DE INFORMATICA, FOLIO AAA14511
Clave de Rastreo	8846APA7201811160667779206
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ
Fecha Captura	16/11/2018 17:34:49 p.m.
Ejecutó	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ
Fecha de Ejecución	16/11/2018 17:37:17 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
RECTORÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



ORDEN DE PAGO

AREA SOLICITANTE	No DE ORDEN	DIA	MES	AÑO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	UNICH/SAD/RM/276/2018	15	11	2018

DIRIGIDO A:	C.P. MARIA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN	
DERIVADO A LA AUTORIZACIÓN Y Vo. Bo. DE LA EJECUCIÓN, SIRVASE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN POR LOS CONCEPTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CORRESPONDAN A:	

A FAVOR DE:	FACTURA(S) No. (S)	IMPORTE (S):	AREA QUE SOLICITA	CONCEPTO	ORIGEN DEL GASTO
EDGAR CORZO MORENO		19,422.13	UNIDAD DE INFORMÁTICA	COMPRA DE ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA	SUBSIDIO ORDINARIO

VALIDADO

C.P. MARITZA RUIZ CRUZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

UNICH
RECEBIDO
16 NOV 2018
10:53 AM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
-RECURSOS FINANCIEROS-
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.



RFC emisor: COME740501LR3
 Nombre emisor: EDGAR CORZO MORENO
 RFC receptor: UIC0412025T4
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA14511-A46C-4DE2-AD6A-03F9E7F12E87
 00001000000403258748
 29020 2018-11-07 17:38:00
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
43202010		4	H87		126.78	507.12				
Descripción	MEMORIA USB 32GB DT50 KINGSTON 3.0				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	507.12	Tasa	16.0000%	81.14
39121462		3	XPX		449.26	1347.78				
Descripción	PLUG-IN RJ45 CAT 6 BOTE CON 100 PZAS INTELINET				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1347.78	Tasa	16.0000%	215.64
43201827		1	H87		2097.68	2097.68				
Descripción	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 2 TB HD710 NEGRO ADATA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2097.68	Tasa	16.0000%	335.63
26111702		6	H87		80.53	483.18				
Descripción	BATERIA 9V DURACELL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	483.18	Tasa	16.0000%	77.31
27111507		4	H87		27.65	110.60				
Descripción	CUTTER PLASTICO ALMA METALICA MAE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	110.60	Tasa	16.0000%	17.70
44121618		4	H87		15.79	63.16				
Descripción	TJERA DE OFICINA JOCAR 6.5				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	63.16	Tasa	16.0000%	10.11
31162814		1	XPX		125.00	125.00				
Descripción	PAQUETE DE DE 100 CINCHOS BLANCO 4.8 X 280MM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	125.00	Tasa	16.0000%	20.00
27113203		1	XKI		431.05	431.05				
Descripción	KIT DE HERRAMIENTAS MAN-400077 MANHATTAN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.05	Tasa	16.0000%	68.97
26121616		1	H87		2042.45	2042.45				
Descripción	BOBINA DE CABLE CAT 6 INT 305 M GRIS INTELINET				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2042.45	Tasa	16.0000%	326.79
43201818		1	H87		604.84	604.84				
Descripción	LECTOR DVD EXTERNO EBAU108-11 USB NEGRO LITE-ON SERIE: 406828 504402 3734508368				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	604.84	Tasa	16.0000%	96.77
43223343		1	H87		515.04	515.04				
Descripción	PINZA PONCHADORA PROFESIONAL TC-CT68 TRENDNET SERIE UN1822 T680755				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	515.04	Tasa	16.0000%	82.41
26111711		10	XPX		44.80	448.00				
Descripción	PARES DE PILAS CR2032 CMOS BATTERY MANHATTAN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	448.00	Tasa	16.0000%	71.68
43211700		1	XKI		419.14	419.14				
Descripción	KIT TECLADO Y MOUSE MK235 LOGITECH S/N 1807MR056479				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	419.14	Tasa	16.0000%	67.06
46181504		1	XPX		666.60	666.60				
Descripción	PAQUETE DE GANTES DE SEGURIDAD MULTIPROPOSITO HYPER TOUGH (4 PARES)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	666.60	Tasa	16.0000%	106.66
45111823		2	H87		281.04	562.08				
Descripción	CONVERTIDOR VIDEO HDMI A SVGA BROBOTIX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	562.08	Tasa	16.0000%	89.93
45111823		2	H87		795.46	1590.92				

RFC emisor: COME740501LR3

Folio fiscal:

AAA14511-A46C-4DE2-AD6A-03F9E7F12E87

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	CONVERTIDOR VGA + AUDIO A HDMI DATA COMPONENTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1590.92	Tasa	16.0000%	254.55
31201502		5	H87		53.69	268.45				
Descripción	CINTA DE AISLAR VINIL NEGRA 19MM X 18M 3M				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	268.45	Tasa	16.0000%	42.95
39121462		10	H87		216.80	2168.00				
Descripción	JACK CAT 6 GRIS CJ688TGIG PANDUIT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2168.00	Tasa	16.0000%	346.88
31201501		6	H87		160.69	964.14				
Descripción	CINTA GRIS PVC PARA DUCTOS 50MTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	964.14	Tasa	16.0000%	154.26
43222643		1	H87		1327.98	1327.98				
Descripción	NETWORK CABLE TESTER TC-NT2 TRENDNET SN: TN8ET21102780				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1327.98	Tasa	16.0000%	212.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 16,743.21
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,678.92
Total \$ 19,422.13

Sello digital del CFDI:

HBlr9O1nFZ4lldDuxjq9SdV/sEZv789uUa6S3IBC/29YWFJsOW8UvEMOcgmvxTvFwLin4TIQK4GhDbOK0LyL0/Pi59bS26t/SDqADBxPso/AGmaHOqZhbHvPUolsCT5gfYIGQFDMmovqErnxHY7LVLi3KFN+ZjGGyTuYgRUKpl110FI7IMn8A5lVn3lbiHgJbtParRijOIGOKFGqON0ob6/v7Vn2n8A/SI2KrlQAAbf+x/fnTzRHRJBz0qCnsgpr81NcjWWFB1B/R/CirRt7WtWNYQdmwmeq9ArXe0dthm6+AIQZ0gtjRLJLMd0y5dOnLZCsLkWM4X3iGuevEe+sVQ==

Sello digital del SAT:

ZrRPKZrJn7cKwNkdEbOGBQjNHeXGWP9ASsA6vYKEAbo0vdXMh+Ei7ClhUn4d/pKGcbceDgO+/g4h3dEwdkS3DJNT4HLBhrLu7ZLRPvm2SFFUu0tzjSNQj/A0C1wfoLNNFEy0ZwaDFrYUBmyACFjZ3VdUaS7H3UuWBSvs8OHk85aD3VZSU8b0ayJ7kZ30meOodaWM2JE4uTPEfNws5v9OSXy3l+fmYPT950LYa0NOOvXSlkn53UpWGNJ4kN0Jlq/eiSzeiaAsRjMI6R10RDIPXfSf+JPvp0p4g7iXD4R44Ta6libZtwKG/OFCinjhUNR4rFx6DVCKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14511-A46C-4DE2-AD6A-03F9E7F12E87|2018-11-07T18:14:48|SAT970701NN3|HBlr9O1nFZ4lldDuxjq9SdV/sEZv789uUa6S3IBC/29YWFJsOW8UvEMOcgmvxTvFwLin4TIQK4GhDbOK0LyL0/Pi59bS26t/SDqADBxPso/AGmaHOqZhbHvPUolsCT5gfYIGQFDMmovqErnxHY7LVLi3KFN+ZjGGyTuYgRUKpl110FI7IMn8A5lVn3lbiHgJbtParRijOIGOKFGqON0ob6/v7Vn2n8A/SI2KrlQAAbf+x/fnTzRHRJBz0qCnsgpr81NcjWWFB1B/R/CirRt7WtWNYQdmwmeq9ArXe0dthm6+AIQZ0gtjRLJLMd0y5dOnLZCsLkWM4X3iGuevEe+sVQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-07 18:14:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SOLICITUD DE COMPRA



UI/012/2018

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2018

C.P. MARITZA RUIZ CRUZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

POR ESTE MEDIO SOLICITO A USTED LA SIGUIENTE COMPRA:



CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO APROXIMADO	PARTIDA PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES/ JUSTIFICACIÓN
4	PZ	USB DE 32 GB DT50 3.0	<u>\$158.00 C/U</u>		
3	PZ	BOTES DE CONECTORES RJ-45 CAT-6	<u>\$458.00 C/U</u>		
1	PAQUETE	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 2 TB CON CABLE DE C.A	<u>\$1900.00</u>		
6	PZ	PILS DE 9 VOLTS	<u>\$229.00 PAQUETE</u>		
4	PZ	CUTERS	<u>\$13.00 C/U</u>		
4	PZ	TIJERAS	<u>\$10.00 C/U</u>		
1	CAJA	FAJITAS PARA CABLE, PARA ASEGURAN LOS CABLES 100PZAS	<u>\$152.00 C/U</u>		
1	PZ	KIT DE DESARMADORES TRUPER	<u>\$566.00 C/U</u>	<u>21401</u>	<u>MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.</u>
1	PZ	BOBINA DE CABLE DE RED UTP CAT 6 300MTS	<u>\$1949.00</u>		
1	PZ	LECTORA DE DVD EXTERNO	<u>\$600.00</u>		
1	PZ	PINZA PONCHADORA DE CABLE UTP CONECTORES RJ45, RJ15	<u>\$300.00</u>		
10	PZ	PARES DE PILAS CRS032 PARA RELOJ TARJETA MADRE	<u>\$40.00 PAR</u>		
1	PZ	MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO LOGITECH	<u>\$400.00</u>		
1 PAQUETE	PZ	PARES DE GUANTES DE SEGURIDAD PAQUETE DE 3 O 4 PARES HYPER TOUGH	<u>\$650.00</u>		

CHIAPAS NOS UNE

UNICH-RM-F-01
Rev.5 2018/06/04



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SOLICITUD DE COMPRA



Por un Chiapas igualitario y plural

2	PZ	CABLES CONVERTIDORES DE HDMI A VGA	<u>\$200.00</u>	MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.
2	PZ	CABLES CONVERTIDORES DE VGA A HDMI	<u>\$200.00</u>	
5	PZ	PAQUETES DE CINTA DE AISLAR	<u>\$150.00</u>	
1	CAJA	CONECTORES MINI-COM TXG PLUS JACK PANDOIT CAT 6	<u>\$600.00</u>	
2	PZ	PAQUETES DE CINTA GRIS 3MTS	<u>\$150.00</u>	
1	PZ	GENERADOR DE SONIDOS PARA RED (POLLO) PROBADOR DE LINES TELEFONICAS Y RED RJ45, RJ11	<u>\$800.00</u>	

ELABORA

ING. JUAN ALBERTO JIMENEZ GOMEZ
TECNICO ACADÉMICO

SOLICITA

ING. VERONICA TORRES CIPRIANES
JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

VISTO BUENO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 	AUTORIZA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
--	---

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RECIBO DE CONFORMIDAD

FECHA: 12/11/2018

No. DE SOLICITUD ATENDIDA:

UI/012/2018

ÁREA ATENDIDA:

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

RECIBI DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES:

MATERIAL E INSUMOS PARA LA ATENCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
2	PIEZAS	MEMORIA USB 32GB DT50 KINGSTON 3.0
3	BOTES	PLUNG-IN RJ45CAT 6 BOTE CON 100 PZAS INTELINET
1	PIEZAS	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 2 TB HD710 NEGRO ADATA
6	PIEZAS	BATERIA 9V DURACELL
4	PIEZAS	CUTTER PLASTICO ALMA METALICA MAE
4	PIEZAS	TIJERA DE OFICINA JOCAR 6.5
1	PAQUETE	PAQUETE DE 100 CINCHOS BLANCOS 4.8 X 280 MM
1	KIT	KIT DE HERRAMIENTAS MAN-400077 MANHATTAN
1	BOBINA	BOBINA DE CABLE CAT 6 INT 305 M GRIS INTELLINET
1	PIEZAS	LECTOR DVD EXTERNO EBAU108-11 USB NEGRO LITE-ON SERIE: 406828504402 3734508368
1	PIEZA	PINZA PONCHADORA PROFESIONAL TC-CT68 TRNDNET SERIE:UN1822T680755
10	PAQUETES	PARES DE PILAS CR2032 CMOS BATTERY MANHATTAN
1	KIT	KIT TECLADO Y MOUSE MK235 LOGITECH S/N 1807MR056479
1	PAQUETE	PAQUETE DE GUANTES DE SEGURIDAD MULTIPROPOSITO HYPER TOUGH (4 PARES)
2	PIEZAS	CONVERTIDOR VIDEO HDMI A SVGA BROBOTIX
2	PIEZAS	CONVERTIDOR VGA + AUDIO A HDMI DATA COMPONENTS
3	PIEZAS	CINTA DE AISLAR VINIL NEGRA 19 MM X 18M 3M
10	KIT	JACK CAT 6 GRIS CJ688TGIG PANDUIT
2	PIEZAS	CINTA GRIS PVC PARA DUCTOS 50 MTS
1	PIEZAS	NETWORK CABLE TESTER TC-NT2 TRENDNET SN: TN8ET21102780



Ing. Verónica Torres Ciprianes
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

EJECUCIÓN DE COMPRA

No. DE SOLICITUD: UIC/012/2018

AREA SOLICITANTE:	UNIDAD DE INFORMÁTICA	FECHA DE SOLICITUD:	17/10/2018
PROVEEDOR:	EDGAR CORZO MORENO	FECHA DE ENTREGA:	07/11/2018
RFC:	COME 740501LR3	NUMERO DE FACTURA:	
CIUDAD:	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	ORIGEN DEL RECURSO:	
		SUBSIDIO ORDINARIO	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	PIEZA	MEMORIA USB DE 32 GB	\$ 126.78	\$ 507.12
3	PIEZA	PLUG IN RJ45 CAT BOTE CON 100 PZAS	\$ 449.26	\$ 1,347.78
1	PIEZA	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	\$ 2,097.68	\$ 2,097.68
6	PIEZA	BATERIA 9V	\$ 80.53	\$ 483.18
4	PIEZA	CUTTER PLASTICO	\$ 27.65	\$ 110.60
4	PIEZA	TUERA DE OFICINA	\$ 15.79	\$ 63.16
1	PIEZA	PAQUETE DE 10 CINCHOS	\$ 125.00	\$ 125.00
1	PIEZA	KIT DE HERRAMIENTAS	\$ 431.05	\$ 431.05
1	PIEZA	BOBINA DE CABLE CAT 6	\$ 2,042.45	\$ 2,042.45
1	PIEZA	LECTOR DVD EXTERNO	\$ 604.84	\$ 604.84
1	PIEZA	PINZA PONCHADORA	\$ 515.04	\$ 515.04
10	PIEZA	PARES DE PILAS	\$ 44.80	\$ 448.00
1	PIEZA	KIT DE TECLADO Y MOUSE	\$ 419.14	\$ 419.14
1	PIEZA	PAQUETES DE GUANTES DE SEGURIDAD	\$ 666.60	\$ 666.60
2	PIEZA	CONVERTIDOR DE VIDEO HDMI A SVGA	\$ 281.04	\$ 562.08
2	PIEZA	CONVERTIDOR VGA+AUIO A HDMI DATA	\$ 795.46	\$ 1,590.92
5	PIEZA	CINTA DE AISLAR NEGRA	\$ 53.69	\$ 268.45
10	PIEZA	JACK CAT 6	\$ 216.80	\$ 2,168.00
6	PIEZA	CINTA GRIS PVC	\$ 160.69	\$ 964.14
1	PIEZA	NETWORT CABLE TESTER	\$ 1,327.98	\$ 1,327.98
			SUBTOTAL	\$ 16,743.21
			IVA	\$ 2,678.92
			TOTAL	\$ 19,422.13

REALIZÓ:

C.P. MARITZA RUIZ CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIOS

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

C.P. ZOHET ANANI DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CHIAPAS NOS UNE