

B. Código/Revisión/ Fecha:  
 Datos para los Registros (Evidencia):  
 1 de diciembre de 2021

E. Periodo al que se aplica:  
 2021

F-16-12- R3/270319  
 1

1. NOMBRE Y RFC DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

HUBBLE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V. HSL1406230V3	CENTRO DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DEL ESTADO DE MENDO. S DE R.L. DE C.V. GIT1004219Y9	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A DE C.V. GCC190729GNO	FRANCISCO GONZALEZ M GOMF661205438
--	--	--	---------------------------------------

2. PART. No.	3. CONCEPTO	4. CANT.	5. UNIDAD MEDIDA	6. PRECIO UNITARIO		7. PRECIO TOTAL		8. PRECIO UNITARIO		9. PRECIO TOTAL	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		
35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORTADORA LASER. MARCA: ELITE X6090/VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO Y COMPONENTES. REEMPLAZO DE TUBO LASER DE 80W X 1280 MM X 80 MM/REEMPLAZO DE LENTES DE REFRACCION 3 PZA REEMPLAZO DE LA LENTE DE ENFOQUE 20MM /AJUSTE Y CALIBRACION DE TUBO LASER	1	SERVICIO	\$ 19,350.00	\$ 19,350.00	\$ 18,100.00	\$ 18,100.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00
	8. SUB TOTAL			\$	19,350.00	\$	18,100.00	\$	17,500.00	\$	17,600.00
	9. DESCUENTO			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	10. SUB TOTAL			\$	19,350.00	\$	18,100.00	\$	17,500.00	\$	17,600.00
	11. I.V.A.			\$	3,096.00	\$	2,896.00	\$	2,800.00	\$	2,816.00
	12. TOTAL			\$	22,446.00	\$	20,996.00	\$	20,300.00	\$	20,416.00
	21. Lugar en que su aplica el proveedor										

13. CONCEPTO	CONDICIONES			14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR
	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR				
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESPECIFICAS
FORMA DE PAGO	100% ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO	10 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA	DENTRO DE LOS 150 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ENTREGA	70% DE ANTICIPO Y 30% A LA ENTREGA			
VIGENCIA DE LA COTIZACION	30 DIAS	15 DIAS NATURALES	100 DIAS NATURALES	5 DIAS			
TIEMPO DE ENTREGA	POR DEFINIR	20 DIAS HABILES	15 DIAS HABILES	POR DEFINIR			
16. FUNDAMENTO:	28 FRACCION III, 41 FRACC. XV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			MONTO APROBADO: \$20,416.00			

17. SOLICITÓ Y ELABORÓ  
 JEFEE MARICELA SANTUARIO ORTIZ  
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

18. SOLICITÓ  
 DR. LUIS GARCIA LECHUGA  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

19. Vo.Bo.  
 MTRA. ORIS ESTHER VARGAS  
 ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

20. AUTORIZÓ  
 MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA CUIDO  
 DIRECTOR

**CUADRO COMPARATIVO**

F-22-01/R3/210817

B. Código Revisión, Fecha

F-16-12- R3:270319

Datos para los Registros (Ejemplares)

D. Fecha de elaboración

23 de noviembre de 2021

E. Periodo al cual se aplica

1

2021

1. NOMBRE Y RFC DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS		HUBBIE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V.		CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A DE C.V.		JAIME FLORES CASTILLO			
		HSL140823DV3		CIT1004219Y9		GCC180729GN0		FOCJ841128337			
2. PART. No.	3. CONCEPTO	4. CANT	5. UNIDAD MEDIDA	6 PRECIO UNITARIO	7. PRECIO TOTAL	6 PRECIO UNITARIO	7. PRECIO TOTAL	6. PRECIO UNITARIO	7. PRECIO TOTAL	6. PRECIO UNITARIO	7. PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULOS DE ALIMENTACION TRIFASICOS VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRICOS /CAMBIO DE RECTIFICADOR ES TRIFASICOS POWERSEM PSD 35\ 12 /CAMBIO DE REOSTATOS RRT 1\ W M: NR, C91207 CAMBIO DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS, CLEMAS Y CONECTORES TIPO BANANA VERIFICACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO /AJUSTE Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO	1	SERVICIO	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ 73,802.00	\$ 73,802.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
	8. SUB TOTAL				\$ 76,000.00		\$ 73,802.00		\$ 72,000.00		\$ 80,000.00
	9. DESCUENTO				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	10. SUB TOTAL				\$ 76,000.00		\$ 73,802.00		\$ 72,000.00		\$ 80,000.00
	11. I.V.A.				\$ 12,160.00		\$ 11,808.32		\$ 11,520.00		\$ 12,800.00
	12. TOTAL				\$ 88,160.00		\$ 85,610.32		\$ 83,520.00		\$ 92,800.00
	21. Lugar en que su ubica el proveedor										

**CONDICIONES**

13. CONCEPTO	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GENERALES	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICAS
FORMA DE PAGO	100% ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO	10 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA	DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA ENTREGA	70% DE ANTICIPO Y 30\$ A LA ENTREGA
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	30 DÍAS	15 DÍAS NATURALES	10DÍAS NATURALES	5 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA	POR DEFINIR	20 DÍAS HABILES	15 DÍAS HABILES	POR DEFINIR
18. FUNDAMENTO:	26 FRACCIÓN III, 41 FRACC. XV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO			MONTO APROBADO: \$92,800.00

17. COTIZÓ Y ELABORÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

19. Vo.Bo.

MTRA. ORIC ESTELA VARGAS

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

18. SOLICITÓ

DR. LUIS GARCÍA LECHUGA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

20. AUTORIZÓ

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR