

# CONTRATO/PEDIDO

 <b>INAOE</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA</b>	<b>Proveedor:</b> ZIMAGO COMPUTACION  <b>Domicilio:</b> 19 SUR No. 4518 REFORMA AGUA AZUL PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, 72430  <b>RFC:</b> ZCO9002026R4 <b>CURP:</b>  <b>Representante Legal:</b> ING. MIGUEL ANGEL MACIAS ANDERE	<b>Pedido:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PE-25/98</span> Ref.1 HL) <b>Fecha:</b> 21/may./2025 <b>Origen:</b> Nacional <b>Adjudicación:</b>  <b>Requisición:</b> RG-AGC-25/63	Cláusulas:  <b>Responsabilidades:</b>  <b>Tipo de Pago:</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANAMEX - *****6400  <b>Instrucciones:</b> Enviar factura electrónica al siguiente correo carmeng@inaoep.mx
	<b>Datos de Facturación:</b> Luis Enrique Erro # 1 Sta. Ma. Tonantzintla Puebla CP 72840 Apartado Postal 51 y 216 Puebla, Pue. 72000 01 222 2 47 20 11 y 01 222 2 66 31 00 INA711112IN7			

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Importe
CARTUCHO DE IMAGEN XEROX PARA IMPRESORA LÁSER, NEGRO, HASTA 80,000 PÁGINAS.NO. DE PARTE: 113R00779.	PIEZA	2.00	\$5,425.00	0.00 %	\$10,850.00
CARTUCHO XEROX 87K VERSALINK C7020/7025/7030. NO DE PARTE : 113R00780.	PIEZA	2.00	\$6,140.00	0.00 %	\$12,280.00
CARTUCHO DE RESIDUOS R5 NO. DE PARTE 115R00128 PARA C7020 NO.DE PARTE : 115R00128.	PIEZA	1.00	\$1,415.00	0.00 %	\$1,415.00
TONER NEGRO HP PARA IMPRESORA HP LASER 432FDN. NO. PARTE : W1330XC.	PIEZA	1.00	\$2,620.00	0.00 %	\$2,620.00
TONER NEGRO HP 58A RENDIMIENTO 3000PAG CF258A	PIEZA	2.00	\$2,040.00	0.00 %	\$4,080.00
CARTUCHO TONER TN-331BK-NEGRO. RENDIMIENTO DE 2,500 PÁGINAS NO.DE PARTE : TN-331BK.	PIEZA	1.00	\$1,690.00	0.00 %	\$1,690.00
CARTUCHO TONER TN-331C-CIAN. RENDIMIENTO DE 1,500 PÁGINAS. NO.DE PARTE : TN-331C.	PIEZA	1.00	\$1,690.00	0.00 %	\$1,690.00
CARTUCHO TONER TN-331M-MAGENTA. RENDIMIENTO DE 1,500 PÁGINAS NO.DE PARTE : TN-331M.	PIEZA	1.00	\$1,690.00	0.00 %	\$1,690.00

<b>Concepto General:</b> COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO	<b>Aceptación:</b> ENVIAR EL PEDIDO FIRMADO VÍA EMAIL A LA DIRECCIÓN carmeng@inaoep.mx O COMUNICARSE AL (222) 247 20 11. EXT. 3106 CON LA LIC. GERARDO PARA DUDAS.	
<b>Forma de entrega:</b> ENTREGAR LOS BIENES EN ALMACEN GENERAL LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 16:30 HRS. PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y UNA COPIA		
<b>Compromiso de Entrega:</b> DE 3 A 5 DÍAS DESPUES DE CONFIRMAR EL PRESENTE PEDIDO. DESPUES DE CONFIRMAR LA RECEPCION DEL PRESENTE PEDIDO, LOA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE REALIZARA DENTRO LOS 5 DIAS POSTERIORES		
<b>Garantías:</b> CONTRA DEFECTO DE FABRICA  <b>Penalización:</b> 1) 10% DEL TOTAL DEL SERVICIO POR INCLUMPLIMIENTO 2) 2 AL MILLAR POR CADA DÍA DE RETRASO SOBRE LOS SERVICIOS FALTANTES	<b>Condiciones de Pago:</b> 100% PAGO CONTRA ENTREGA DEL MATERIAL	<b>Manifestaciones del Proveedor:</b> 1) NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 91 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO(LAASSP) 2) PROVEEDOR NO SANCIONADO, VERIFICADD EN LA PAGINA ELECTRONICA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

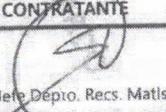
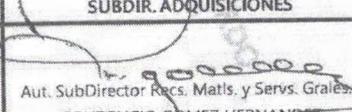
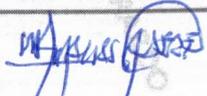
 Hecha por: Tec. CARMEN MARIA LUCIA GERARDO XICALE	ÁREA CONTRATANTE  Autorizado Jefe Depto. Recs. Matls. C.P. JOSE ANTONIO GONZALEZ MADRIGAL	SUBDIR. ADQUISICIONES  Aut. Subdirector Recs. Matls. y Servs. Grales. PRUDENCIO GOMEZ HERNANDEZ	 MTRA. PETRA MARES MARTÍNEZ  Representante Legal INAOE	 ING. MIGUEL ANGEL MACIAS ANDERE  Por el Proveedor
OPERATIVO REC. MAT.	JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		

# CONTRATO/PEDIDO

 <b>INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA</b>	<b>Datos de Facturación:</b> Luis Enrique Erro # 1 Sta. Ma. Tonantzintla Puebla CP 72840 Apartado Postal 51 y 216 Puebla, Pue. 72000 01 222 2 47 20 11 y 01 222 2 66 31 00 INA7111*2IN7	<b>Proveedor:</b> ZIMAGO COMPUTACION  <b>Domicilio:</b> 19 SUR No. 4518 REFORMA AGUA AZUL PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, 72430  <b>RFC:</b> ZCO9002026R4 <b>CURP:</b>  <b>Representante Legal:</b> ING. MIGUEL ANGEL MACIAS ANDERE	<b>Pedido:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PE-25/98</span> <small>Ref.1</small> <b>Fecha:</b> 21/may./2025 <b>Origen:</b> Nacional <b>Adjudicación:</b>  <b>Requisición:</b> RG-AGC-25/63	<b>Cláusulas:</b> <b>Responsabilidades:</b>  <b>Tipo de Pago:</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANAMEX - *****6400  <b>Instrucciones:</b> Enviar factura electrónica al siguiente correo carmeng@inaoe.mx
---	---	---	--	---

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Importe
CARTUCHO TONER TN-331Y-AMARILLO. RENDIMIENTO DE 1,500 PÁGINAS. NO.DE PARTE : TN-331Y.	PIEZA	1.00	\$1,690.00	0.00 %	\$1,690.00
TÓNER HP 508A NEGRO ORIGINAL, 6000 PÁGINAS CF360A PARA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553 NO.DE PARTE : CF360A.	PIEZA	1.00	\$3,720.00	0.00 %	\$3,720.00
TÓNER HP 508A CIAN ORIGINAL, 5000 PÁGINAS CF361A PARA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553 NO.DE PARTE : CF361A.	PIEZA	1.00	\$4,630.00	0.00 %	\$4,630.00
TÓNER HP 508A AMARILLO ORIGINAL, 5000 PÁGINAS CF362A PARA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553 NO.DE PARTE : CF362A.	PIEZA	1.00	\$4,630.00	0.00 %	\$4,630.00
TÓNER HP 508A MAGENTA ORIGINAL, 5000 PÁGINAS CF363A PARA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553 NO.DE PARTE : CF363A.	PIEZA	1.00	\$4,630.00	0.00 %	\$4,630.00
TÓNER HP 37A NEGRO ORIGINAL, 11.000 PÁGINAS CF237A PARA LASEJET ENTERPRISE M607 NO.DE PARTE : CF237A.	PIEZA	1.00	\$4,180.00	0.00 %	\$4,180.00

<b>Concepto General:</b> COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO	<b>Aceptación:</b> ENVIAR EL PEDIDO FIRMADO VÍA EMAIL A LA DIRECCIÓN carmeng@inaoe.mx O COMUNICARSE AL (222) 247 20 11 EXT. 3106 CON LA LIC. GERARDO PARA DUDAS.		
<b>Forma de entrega:</b> ENTREGAR LOS BIENES EN ALMACEN GENERAL LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 16:30 HRS. PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y UNA COPIA			
<b>Compromiso de Entrega:</b> DE 3 A 5 DÍAS DESPUÉS DE CONFIRMAR EL PRESENTE PEDIDO. DESPUÉS DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE PEDIDO, LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE REALIZARÁ DENTRO LOS 5 DÍAS POSTERIORES			
<b>Garantías:</b> CONTRA DEFECTO DE FABRICA	<b>Condiciones de Pago:</b> 100% PAGO CONTRA ENTREGA DEL MATERIAL	<b>Manifestaciones del Proveedor:</b> 1) NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 91 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO(LAASSP) 2) PROVEEDOR NO SANCIONADO, VERIFICADO EN LA PAGINA ELECTRONICA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	Ambas partes aceptan sujetarse a lo establecido en el presente pedido, así como lo ofrecido por el proveedor en su cotización
<b>Penalización:</b> 1) 10% DEL TOTAL DEL SERVICIO POR INCUMPLIMIENTO 2) 2 AL MILLAR POR CADA DÍA DE RETRASO SOBRE LOS SERVICIOS FALTANTES			

 Hecha por: Tec. CARMEN MARIA LUCIA GERARDO XICALÉ	<b>ÁREA CONTRATANTE</b>  Autorizado Jefe Depto. Recs. Matls. C.P. JOSE ANTONIO GONZALEZ MADRIGAL	<b>SUBDIR. ADQUISICIONES</b>  Aut. SubDirector Recs. Matls. y Servs. Grales. PRUDENCIO GOMEZ HERNANDEZ	 MTRA. PETRA MARES MARTÍNEZ	 ING. MIGUEL ANGEL MACIAS ANDERE
OPERATIVO REC. MAT.	JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Representante Legal INAOE	Por el Proveedor

## CONTRATO/PEDIDO

 <b>INAOE</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA</b>	<b>Proveedor:</b> ZIMAGO COMPUTACION	<b>Pedido:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PE-25/98</span>	<b>Cláusulas:</b> Responsabilidades:
	<b>Datos de Facturación:</b> Luis Enrique Erro # 1 Sta. Ma. Tonantzintla Puebla CP 7284C Apartado Postal 51 y 216 Puebla, Pue. 72000 01 222 2 47 20 11 y 01 222 2 66 31 00 INA711112IN7	<b>Domicilio:</b> 19 SUR No. 4518 REFORMA AGUA AZUL PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, 72430	<b>Fecha:</b> 21/may./2025 <b>Origen:</b> Nacional <b>Adjudicación:</b>	Ref.1 HL] <b>Tipo de Cambio:</b> 1.0000
<b>Representante Legal:</b> ING. MIGUEL ANGEL MACIAS ANDERE		<b>RFC:</b> ZCO9002026R4 <b>CURP:</b>	<b>Requisición:</b> RG-AGC-25/63	<b>Instrucciones:</b> Enviar factura electrónica al siguiente correo carmeng@inaoep.mx

Página 3 de 3

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Importe
<b>Subtotal:</b>					\$59,795.00
<b>I.V.A.:</b>					\$9,567.20
<b>Total:</b>					\$69,362.20

<b>Concepto General:</b> COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO	<b>Aceptación:</b> ENVIAR EL PEDIDO FIRMADO VÍA EMAIL A LA DIRECCIÓN carmeng@inaoep.mx O COMUNICARSE AL (222) 247 20 11 EXT. 3106 CON LA LIC. GERARDO PARA DUDAS.
<b>Forma de entrega:</b> ENTREGAR LOS BIENES EN ALMACEN GENERAL LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 16:30 HRS. PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y UNA COPIA	
<b>Compromiso de Entrega:</b> DE 3 A 5 DÍAS DESPUES DE CONFIRMAR EL PRESENTE PEDIDO. DESPUES DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE PEDIDO, LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE REALIZARA DENTRO LOS 5 DIAS POSTERIORES	
<b>Garantías:</b> CONTRA DEFECTO DE FABRICA	<b>Condiciones de Pago:</b> 100% PAGO CONTRA ENTREGA DEL MATERIAL
<b>Penalización:</b> 1) 10% DEL TOTAL DEL SERVICIO POR INCUMPLIMIENTO 2) 2 AL MILLAR POR CADA DÍA DE RETRASO SOBRE LOS SERVICIOS FALTANTES	<b>Manifestaciones del Proveedor:</b> 1) NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 91 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO(LAASSP) 2) PROVEEDOR NO SANCIONADO, VERIFICADO EN LA PAGINA ELECTRONICA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
<b>Garantías:</b> Ambas partes aceptan sujetarse a lo establecido en el presente pedido, así como lo ofrecido por el proveedor en su cotización	

 Fecha por: Tec. CARMEN MARIA LUCIA GERARDO XICALÉ	Autorizado Jefe Depto. Recs. Matls.: C.P. JOSE ANTONIO GONZALEZ MADRIGAL	Aut. SubDirector Recs. Matls. y Servs. Grales.: PRUDENCIO GOMEZ HERNANDEZ	MTRA. PETRA MARES MARTÍNEZ	 ING. MIGUEL ANGEL MACIAS ANDERE
OPERATIVO REC. MAT.	JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Representante Legal INAOE	Por el Proveedor