

CAMINO AL AJUSCO 200  
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA  
DELEGACION TLALPAN  
D.F. C.P. 14210  
R.F.C. PFP920718FB2

**PEDIDO**

FECHA	DIA	MES	AÑO	HOJA No.	DE	01
	09	05	16			01
No. DEL PEDIDO	AÑO	SECUENCIA	COMPRADOR			
P-INV-030-16	2016	P-INV-030-16	PROFEPA			
REQUISICION No						

PROVEEDOR  
**COMERCIALIZADORA FEMORA, S.A. DE C.V.**  
JARDINES DE CATALDO MZ. 2 LT. 4 C4  
COL. LOS HÉROES TECAMAC II  
TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55764,  
Tel. 49777051  
E-mail: femora\_ventas@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL  
ADÁN MORALES RAMÍREZ

R.F.C. CFE120926C34

COTIZACIONES No O (REF) DE FECHA DIA MES AÑO

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

TRANSPORTE  
DE LA EMPRESA

EFFECTUAR ENTREGA EN:  
ALMACEN UBICADO EN BOULEVARD EL PIPILA N°.  
1, COL. LOMAS DE TECAMACHALCO NAUCALPAN  
DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 53950  
EN DIAS HÁBILES EN HORARIO DE 9:00 A 17:00  
HRS., PARA TALES EFECTOS SE DEBERÁ DE  
COMUNICAR CON EL ING. MARIO ÁNGEL PÉREZ  
PÉREZ. SUBDIRECTOR DE ALMACENES,  
INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO AL TEL. 5449-6300  
EXT 16197 Y/O  
C. FRANCISCO VAZQUEZ AL TEL. 5449-6300 EXT-  
16484. PRESENTAR ORIGINAL Y 4 COPIAS

ALMACEN ENTREGAR BIENES A  
**SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES,  
INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO.**

FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO  
LIMITE AL  
10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO  
CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO  
**20 DIAS POSTERIORES A LA  
RECEPCION DE LA FACTURA**

A PARTIR DE LA RECEPCION DE FACTURA

No. Y FECHA DE LA LICITACION DIA MES AÑO  
INVITACIÓN IA-016E00001-E42-2016

PARTIDA	CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
23	CLIPS MARIPOSA DEL No. 1 METÁLICO	CAJA	400	\$ 5.99	\$ 2,396.00
24	CLIPS MARIPOSA DEL No. 2 METÁLICO	CAJA	300	\$ 10.53	\$ 3,159.00
78	REGLA METÁLICA DE 30 CMS	PIEZA	300	\$ 6.15	\$ 1,845.00
<p>LOS BIENES DEBERÁN MANTENER LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA No. IA-016E00001-E42-2016. LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE PEDIDO. <b>EL MONTO DE ESTE PEDIDO ES LA CANTIDAD DE:</b> (OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100M.N.) IVA INCLUIDO. El importe pactado es precio fijo, el "PROVEEDOR" se obliga a mantener el precio unitario de los bienes objeto de este pedido, hasta el cumplimiento total de la vigencia del mismo</p> <p>NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ EXHIBIR DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO FIANZA DE GARANTIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, SALVO QUE DENTRO DEL MISMO PERIODO SE ENTREGUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES.</p> <p>ADQUISICIÓN AL AMPARO DEL ART. 26 FRACCIÓN II , 26 Bis FRACCION II, 27, 28 FRACCION I 42 Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.</p>				<p>IMPORTE \$ 7,400.00 I.V.A \$ 1,184.00 TOTAL \$ 8,584.00</p>	

COMPRADOR NOMBRE FIRMA Y FECHA: C.P. ADALBERTO LEGORRETA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIONES NOMBRE FIRMA Y CARGO: LIC. JORGE VALENCIA SANJOVAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARIO ÁNGEL PÉREZ PÉREZ SUBDIRECTOR DE ALMACENES, INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO

PROVEEDOR

VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES VARIAS AL REVERSO