



CAMINO AL AJUSCO 200
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14210
R.F.C. PFP920718FB2

PEDIDO

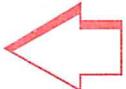
FECHA	DIA	MES	AÑO	HOJA No.	DE	01
16	04	19		01	DE	01

No. DEL PEDIDO	AÑO	SECUENCIA	COMPRADOR
P-ITP-018-19	2019		PROFEPA

REQUISICION No.

PROVEEDOR
GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.
MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA No.161
COLONIA: OBRERA
C.P. 06800 ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Tel. 5740 93 57
E-mail: gveromo@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
VERÓNICA MOJICA ÁLVAREZ

R.F.C. **GVE040114I33**

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

EFFECTUAR ENTREGA EN:
ALMACÉN GENERAL DE LA PROFEPA,
UBICADO EN BLVD. EL PÍPILA NÚMERO 1,
COLONIA LOMAS DE TECAMACHALCO, EN
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

PREVIAMENTE DEBERÁN CONTACTAR AL LIC.
JESÚS ABEL DÁVILA REDONDO
TELÉFONO 5449-6300 EXTENSIÓN 16197
CORREO ELECTRÓNICO
jesus.davila@profepa.gob.mx

PARA PROGRAMAR LA ENTREGA CONTACTAR
CON FRANCISCO VÁZQUEZ TELÉFONO 5449-
6300 EXTENSIÓN 16484.

ÁREA REQUIRENTE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTIVOS.

FECHA DE ENTREGA LÍMITE AL	DIA	MES	AÑO
	16	05	19

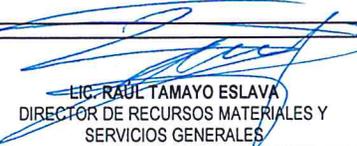
CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO
**20 DÍAS POSTERIORES A LA
RECEPCIÓN DE LA
FACTURA Y A ENTERA
SATISFACCIÓN DE LA
PROFEPA**

A PARTIR DE LA RECEPCION DE FACTURA

No. Y FECHA DE LA LICITACION	DIA	MES	AÑO
IA-016E0d001-E46-2019			

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
3	Engrapadora metálica para escritorio tipo pilot	40	PIEZA	\$59.30	\$2,372.00
5	Memoria usb kingston 32gb o superior, data traveler dt111 usb 3.0	40	PIEZA	\$89.93	\$3,597.20
6	Pila alcalina larga duracion medida "aa" paquete con 4 pilas de marca reconocida	150	PAQUETE	\$33.63	\$5,044.50
7	Pila alcalina larga duracion medida "aaa" paquete con 4 pilas de marca reconocida	150	PAQUETE	\$37.52	\$5,628.00
8	Pins de colores, cabeza de plástico, punta metálica afilada, caja con 100 piezas	60	CAJA	\$14.30	\$858.00
				SUBTOTAL	\$17,499.70
				IVA	\$2,799.95
				TOTAL	\$20,299.65

 **LIC. RAÚL TAMAYO ESLAVA**
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
  **LIC. NAHUM GONZÁLEZ DÍAZ**
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES
  **MTRA. ÚRSULA ZOZAYA JIMÉNEZ**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
  **LIC. JESÚS ABEL DÁVILA REDONDO**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS

PARTIDA
PRESUPUESTAL
No. Y NOMBRE

21101 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA"

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES O SERVICIOS Y LAS CONDICIONES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE VERONICA MOSICA

FIRMA 

CARGO REP LEG.

TELEFONO 57409357

FECHA

DIA	MES	AÑO
17	04	19