



PROFEPA
 PROCURADURÍA FEDERAL DE
 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CAMINO AL AJUSCO 200
 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
 A UN COSTADO DE SIX FLAGS DEL. TLALPAN
 D.F. C.P. 14210
 R.F.C. PFP920718FB2

PEDIDO

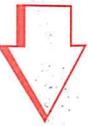
FECHA DIA MES AÑO HOJA No. 01 DE 01
 18 02 15
 No. DEL PEDIDO AÑO SECUENCIA COMPRADOR
 P-AD12-45 2015 P-AD12-45 PROFEPA
 REQUISICION No.

PROVEEDOR
DAE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.
 CALLE DEL LIRIO 91
 COL. LOS REYES IXTACALA
 MUNICIPIO TLALNEPANTLA
 C.P. 54090 MEXICO
 TEL. 5318-1907
 E-mail: mantix@mantixmp.com

REPRESENTANTE LEGAL
 ERIC VIDALS CHAVARRIA

R.F.C. DC101118BX2

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:
 EL SERVICIO SE REALIZARA EN
 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
 PROFEPA, BODEGAS, ARCHIVOS, SALAS,
 ETC. EN CAMINO AL AJUSCO NO. 200
 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DEL.
 TLALPAN, C.P. 14210, MEXICO, D.F.
 ALMACENES Y BODEGAS GENERALES
 DE LA PROFEPA. EN BOULEVARD EL
 PIPILA NO. 1, COL. TECAMACHALCO,
 NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE
 MEXICO.

ALMACEN ENTREGAR BIENES A:
**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
 GENERALES Y TRANSPORTES**

FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO
 LIMITE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

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 DIA MES AÑO
 LICITACION

PARTIDA	CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
01	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y ALMACENES GENERALES DE LA PROFEPA. VIGENCIA DEL SERVICIO: DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. LAS ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO, SE ESPECIFICAN EN EL ANEXO TÉCNICO, QUE CONSTA DE 9 HOJAS Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PEDIDO. EL PAGO SE REALIZARÁ EN ONCE PARCIALIDADES, A RAZÓN DE \$4,800.00 MAS IVA CADA UNO, CONFORME A LOS SERVICIOS PRESTADOS.	01	SERVICIO	52,800.00	52,800.00
				IMPORTE I.V.A TOTAL	\$52,800.00 \$ 8,448.00 \$61,248.00

EL MONTO TOTAL DE ESTE PEDIDO ES:

(SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.)
 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

EL PROVEEDOR DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO, POR EL EQUIVALENTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL ANTES DE IVA, MISMA QUE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE PEDIDO.

ADQUISICIÓN AL AMPARO DEL ART. 26, FRACCIÓN III, 40-42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

COMPRADOR NOMBRE FIRMA Y FECHA / AUTORIZACIONES NOMBRE FIRMA Y CARGO:

18 DIA 02 MES 2015 C.P. ADALBERTO LEGORRETA GUTIERREZ 18/A 02 MES 2015

[Signature]

LIC. JORGE VALENCIA SANBOVAL
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

YAZMÍN ADRIANA MARTÍNEZ PÉREZ
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

VER OBSERVACIONES E INSTRUMENTOS VARIAS AL REVER

CONSECUTIVO DE PEDIDOS

