

PROVEEDOR  
**SENGAL S.A. DE C.V.**  
ROSA ZARAGOZA #15  
U. CTM CULHUACAN  
DEL COYOACAN  
C.P. 04480, MEXICO D.F.  
TEL. 56953751 o 26521140 ext: 101  
E-MAIL: sengal1964@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL  
RUFINO MADRID ARRIETA.

R.F.C. SEN200430AV2

COTIZACIONES No O (REF)/DE FECHA DIA MES AÑO



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

**PEDIDO**

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

FECHA	DIA	MES	AÑO	HOJA No.	01	DE	01
No. DEL PEDIDO	AÑO	SECUENCIA	COMPRADOR				
P-ADJ-104-15	2015	P-ADJ-104-15	PROFEPA				
REQUISICION No							

TRANSPORTE  
**DE LA EMPRESA**

EFECTUAR ENTREGA EN:  
ALMACEN UBICADO EN BLVD. EL PIPILA N° 1  
COL. LOMAS DE TECAMACHALCO NAUCALPAN  
DE JUÁREZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 53950  
EN DIAS HÁBILES EN HORARIO DE 9:00 A 17:00  
HRS. PARA TALES EFECTOS SE DEBERA 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 ENCARGADO DEL  
ALMACEN AL TEL. 5449-6300 EXT-16484.

ALMACEN ENTREGAR BIENES A

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
GENERALES Y TRANSPORTES**

FECHA DE ENTREGA LÍMITE AL	DIA	MES	AÑO
	5 DIAS HÁBILES		
CONDICIONES DE ENTREGA			
CONDICIONES DE PAGO			
<b>20 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA</b>			
A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE FACTURA			
No. Y FECHA DE LA LICITACION	DIA	MES	AÑO

PARTIDA	CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
02	AGUA EMBOTELLADA NATURAL DE 355 ML., MARCA SANTA MARÍA-	1712	BOTELLA	3.50	5,992.00
03	GALLETAS MAJESTIC, CAJA CON 1.5 KG, MARCA MARIAM	212	CAJA	125.00	26,500.00
04	JUGO EN TETRAPACK DE 1 LITRO, MARCA JUMEX	44	ENVASE	14.00	616.00
05	COFFE MATE, SUSTITUTO DE CREMA, CAJA CON 200 SOBRES DE 4 GRS CADA UNO, MARCA NESTLE	15	CAJA	95.00	1,425.00
				<b>IMPORTE I.V.A.</b>	<b>34,533.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>5,525.28</b>
					<b>40,058.28</b>

**EL MONTO TOTAL DE ESTE PEDIDO ES:**  
(CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 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  
NOTA: EL PROVEEDOR DEBERA EXHIBIR DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL EQUIVALENTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO ANTES DE IVA.

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

COMPRADOR NOMBRE FIRMA Y FECHA

21	09	2015	ADALBERTO LEGORRETA GUTIERREZ	21	09	2015
DIA	MES	AÑO	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	DIA	MES	AÑO

ALTERNATIVAS NOMBRE FIRMA Y CARGO:

LIC. JORGE VALENCIA SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

YAZMIN ADRIANA MARTINEZ PÉREZ  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES Y  
TRANSPORTES

VER OBSERVACIONES  
E INSTANCIAS VARIAS  
AL REV

