



CAMINO AL AJUSCO 200
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACIÓN TLALPÁN
D.F. C.P. 14210
R.F.C. PFP920718FEB2

PEDIDO

FECHA	DÍA	MES	AÑO	HOJA No.	01	DE	01
No. DEL PEDIDO	AÑO			SECUENCIA	COMPRADOR		
PADJ-036-17		2017		PADJ-036-17		PROFEPA	
REQUISICION No							

PROVEEDOR

TARGET AUTOMOTRIZ MÉXICO, S.A DE C.V
MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO #632
COLONIA: VILLA COYOACÁN
C.P. 04000, CIUDAD DE MÉXICO
Email: ajusco@targetautomotriz.com
TEL. 5544 8761/ 5645 6931
REPRESENTANTE LEGAL
ING. OMAR ANTONIO LIRA SANTANA

R.F.C. TAM120622RR7

COTIZACIONES No. O (REF) DE FECHA DÍA MES AÑO



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

TRANSPORTE

DE LA EMPRESA

EFFECTUAR ENTREGA EN:

INSTALACIONES DEL
PROVEEDOR.

ALMACEN ENTREGAR BIENES A

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES Y TRANSPORTE

FECHA DE ENTREGA DÍA MES AÑO
LÍMITE AL 01 12 17

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 RECEPCIÓN DE FACTURA

No. Y FECHA DE LA LICITACION DÍA MES AÑO

CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
1	SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERÍA E INTERIORES DEL PARQUE VEHICULAR DE OFICINAS CENTRALES DE PROFEPA. LOS COSTOS UNITARIOS SERÁN: MOTOCICLETA: \$ 34.48 MÁS I.V.A. CU; AUTO: \$ 34.48 MÁS I.V.A. CU CAMIONETA CHICA: \$ 51.72 MÁS I.V.A. CU CAMIONETA MEDIANA: \$ 51.72 MÁS I.V.A. CU CAMIONETA GRANDE: \$ 62.07 MÁS I.V.A. CU LOS PAGOS SERÁN CONFORME A LOS SERVICIOS REALIZADOS. LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN SERÁ DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. EL MONTO MÍNIMO DE ESTE PEDIDO ES POR LA CANTIDAD DE: (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO. EL MONTO MÁXIMO DE ESTE PEDIDO ES POR LA CANTIDAD DE: (TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO. El importe pactado es precio fijo el "PROVEEDOR" se obliga a mantener el precio unitario de los servicios objeto de este pedido, hasta el cumplimiento total de la entrega del mismo. NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ EXHIBIR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO MÁXIMO ANTES DE I.V.A. CONTRATACIÓN REALIZADA AL AMPARO DEL ART. 26 FRACCIÓN III, Y 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.	1	SERVICIO	MIN 21,924.14 MAX 28,262.07	MIN 21,924.14 MAX 28,262.07
IMPORTE				21,924.14	28,262.07
I.V.A				3,507.86	4,521.93
TOTAL				25,432.00	32,784.00

COMPRADOR NOMBRE FIRMA Y FECHA

AUTORIZACIONES NOMBRE FIRMA Y CARGO

DÍA MES AÑO LIC. NAHUM GONZALEZ DIAZ SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES

DÍA MES AÑO C.P. ADALBERTO LEGORRETA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DÍA MES AÑO LIC. JORGE VALENCIA SANDOVAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DÍA MES AÑO YAZMIN ADRIANA MARTINEZ PEREZ SUBDIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

ACUSE DE RECIBO-EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR

VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES VARIAS AL REVERSO

