

SOLICITUD DE COMPRA: 0010009131
OFICIO DE SOLICITUD:
ÁREA REQUERENTE:
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
LAS(S) FACTURA(S) DEBERÁN(S) SER EXPEDIDAS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL FOMENTO MINERO Y SERÁN(EN) ENTREGADA(S) AL ÁREA CORRESPONDIENTE

DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
AIR PROVEEDOR EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. → *Modifican*
R.F.C.: APE180119296
REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
VIOLETA 6-A JARDINES DEL TEPEYAC, 55220
TELÉFONO: FAX:
EMAIL:

FECHA DE ENTREGA:
26/09/2018
CONDICIONES DE ENTREGA:
CONDICIONES DE PAGO:
Pagadero inmediatamente sin DPP

PENAS CONVENCIONALES:
EL FIDEICOMISO APLICARÁ PENAS CONVENCIONALES AL PROVEEDOR POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DE ESTA ADJUDICACIÓN, CONFORME AL CLA USULADO DEL REVERSO DE ÉSTE PEDIDO.

TIPO DE ADJUDICACIÓN:
ADJUDICACIÓN DIRECTA
ARTÍCULO DE LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:
ART 42

EFFECTUAR ENTREGA EN:
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SOTANO
AV. PUENTE DE TECAMACHALCO N° 26
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, CP: 11000
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MEXICO DF
CONUMTADOR: (52)52499500 FAX: (52)52499555
HORARIO DE ENTREGA:
LUNES A JUEVES DE 9:00 A 14:30 Y DE 15:30 A 18:30 HORAS
Y VIERNES DE 9:00 A 15:00 HORAS

GARANTÍAS:
EL PROVEEDOR ENTREGARÁ FIANZA:
SE OTORGARÁ ANTICIPO:

No. DE PROCEDIMIENTO:
FECHA DE FALLO O DICTAMEN:
FECHA DE COTIZACIÓN:

Concepto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DESECHABLES 2018, PARA OFICINAS CENTRALES DEL FIFOMI.

PART	CLA.PRESUP	CLVART.	CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	U.MEDIDA	PRECIO NETO MXN	PRECIO NETO TOTAL
10	21601-01		COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	1.000	SER	110,000.00 MXN	110,000.00 MXN
20	21601-01		SERVICIOS INCLUIDOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.000	SER	12,620.68 MXN	12,620.68 MXN
30	21101-03		SERVICIOS INCLUIDOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMPRA DE DESECHABLE OBSERVACIONES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DESECHABLES 2018, PARA OFICINAS CENTRALES DEL FIFOMI. SERVICIOS INCLUIDOS COMPRA DE DESECHABLE	1.000	SER	8,627.44 MXN	8,627.44 MXN
SUBTOTAL:							131,248.12
IVA:							20,999.70
IVA RETENIDO:							0.00
ISR RETENIDO:							0.00
TOTAL:							152,247.82

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 82/100 PESOS MEXICANOS.

Observaciones:

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	Vo.Bo. AREA REQUERIENTE:
NOMBRE: JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ FRANCO	NOMBRE: MARÍA MARGARITA JIMENEZ RENDÓN	NOMBRE: SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA	NOMBRE: <i>Hervadio Rodriguez Ojeda</i>
CARGO: SUBGERENTE DE ADQUISICIONES	CARGO: GERENTE DE RECURSOS MATERIALES	CARGO: DIRECTOR DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	CARGO: <i>Subgerente de Ser. Generales</i>
FECHA: 07-Agosto-2018	FECHA: 07-Agosto-2018	FECHA: 07-Agosto-2018	FECHA: 07-Agosto-2018
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>

