



Proveedor: Su número en nuestra empresa: 4070147 GRUPO COMERCIAL DAMAG S.A. DE C.V. AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 04470 COYOACAN-PRESIDENTES EJIDALES R.F.C. GCD001027158		Entregar en: Av. Insurgentes Sur C.P. 04500 Ciudad México, D.F. Atención a: Miguel González Valderrama Administrador Area de Control		Facturar a: Centro Nacional de Control de Energía Boulevard Adolfo López Mateos número 2157. Colonia: Los Alpes C.P. 01010 Ciudad De México Alcaldía Alvaro Obregón R.F.C. CNC140828PQ4		Datos generales: Sociedad 5000 Cent Nac de Cont de Energ Moneda MXP Peso Mexicano Gpo. Comp. Comprador s/Clave Cond. pago Pago a 10 días	
Oferta	Fecha	Ver cláusula de plazo de entrega ó ejecución	Procedimiento de compra: ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL (ART. 42)	Fecha			

Pos.	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	Cargar a	Presupuesto
00001	30	PZA	Bicolor lápiz para marcar	2.90	87.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00002	40	PZA	Borrador goma blanca 4x3 cm	2.90	116.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00003	3	PZA	Carpeta archivo 2 argollas 3"	64.00	192.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00004	24	CAJ	Chinee cuerpo metalico/plastico 1 OOpza	18.00	432.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00005	30	PZA	Cinta adhesiva transparente 12x33 mm	2.30	69.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01

FORMULA: NOMBRE LIC. GUILLERMO BELTRÁH VARGAS PUESTO JEF<DE DEPARTAMENTO/DE ABASTECIMIENTOS FECHA		AUTORIZA: NOMBRE C.P. JORGE MIGUEL GONZALEZ VALDE^RXMA PUESTO SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN / FECHA	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Pos.	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	Cargar a	Presupuesto
00006	20	CAJ	Clips cromado no.2 100 pza	5.00	100.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00007	30	PQ	Protector plastico tamaño carta 100 pza	44.00	1,320.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00008	80	PZA	Marca texto colores furecentes	3.55	284.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00009	25	PZA	Lapiz adhesivo tubo 10gr	4.00	100.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00010	30	CAJ	Grapa standar 5,000 pza	14.50	435.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00011	10	CAJ	Folder carta cartulina 10 pza	11.50	115.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00012	11	PZA	Despachador cinta adhesiva	62.00	682.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00013	16	PZA	Desengrapadora standar plastico/a cero	7.90	126.40	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
00014	25	PZA	Corrector liquido base agua	7.00	175.00	Centro de coste 0000018000	2107/1800/A01
<i>Subtotal</i>				4,233.40			
<i>Total</i>				4,233.40			

91

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

ORDEN DE COMPRA LOCAL DE BIENES

CONTRATO
HOJA

400029723

3 DE 3

Encabezado del Pedido

CONTRATO ESPECIFICO 2022-18-TOM-00000089

.....
.....