CENACE
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

# CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
# MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Centro* | Central Gcia Ctrl Reg Central | *Clave centro :* | 1800 | *Hoja* | 1 *de* 5 |
| | | | | *Fecha Docto.* | 22.09.2025 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Remitente* | GASTELUM IX S.A. DE C.V. | *Texto breve/Stock E.* | EM Pedido Imputado/ |
| *Su Documento* | F-A17833 | *Tipo stock* | De libre utilización |
| *Recibe/Trans.* | PAPELERÍA TIENDA DIGITAL | *Docto. de embarque* | |

| 5 | 101 | 5250002721 | 22.09.2025 | 0004069751 | 1800 | 400030359 | 270002719 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Tipo* | *Número* | *Fecha Cont.* | *Clave envía* | *Clave recibe* | *Referencia* | *Referencia contable* |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase valor. | Ubicación | Denominación Texto | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Neto | Imputación | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | | | Tijeras Oficina Acero Inoxidable No. 6 ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 20.00 | PZA | 11.97 | 239.40 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 002 | 002 | | | Tinta Sello para Folia dor 12 ml ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 25.97 | 259.70 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 003 | 003 | | | Almohadilla Sello para Foliador ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 5.00 | PZA | 17.90 | 89.50 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 004 | 004 | | | Borrador Goma Blanca d e Migajón 4 x 3 cm ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 50.00 | PZA | 1.37 | 68.50 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 005 | 005 | | | Carpeta de 3 Argollas 1 1/2 Pulgadas ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 20.00 | PZA | 33.97 | 679.40 | | 2107/1800/A01 0000018100 |

TOTAL MXP 1,336.50

Recibe

Nombre y Firma

Registra

Nombre y Firma

**AFE-10**

# CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
# MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Centro* | Central Gcia Ctrl Reg Central | *Clave centro :* | 1800 | *Hoja* | 2 *de* 5 |
| | | | | *Fecha Docto.* | 22.09.2025 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Remitente* | GASTELUM IX S.A. DE C.V. | *Texto breve/Stock E.* | EM Pedido Imputado/ |
| *Su Documento* | F-A17833 | *Tipo stock* | De libre utilización |
| *Recibe/Trans.* | PAPELERÍA TIENDA DIGITAL | *Docto. de embarque* | |

| 5 | 101 | 5250002721 | 22.09.2025 | 0004069751 | 1800 | 400030359 | 270002719 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Tipo* | *Número* | *Fecha Cont.* | *Clave envía* | *Clave recibe* | *Referencia* | *Referencia contable* |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase valor. | Ubicación | Denominación Texto | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Neto | Imputación | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 006 | | | Carpeta de 3 Argollas 3 Pulgadas ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 52.74 | 527.40 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 007 | 007 | | | Carpeta de 3 Argollas 4 Pulgadas ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 65.99 | 659.90 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 008 | 008 | | | Carpeta de 3 Argollas 1 Pulgadas ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 28.75 | 287.50 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 009 | 009 | | | Carpeta de 3 Argollas 2 Pulgadas ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 36.99 | 369.90 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 010 | 010 | | | Cesto para Basura Plas tico 14 Litros ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 20.00 | PZA | 29.80 | 596.00 | | 2107/1800/A01 0000018100 |

TOTAL MXP 3,777.20

Recibe

Nombre y Firma

Registra

Nombre y Firma

**AFE-10**

# CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
# MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Centro* | Central Gcia Ctrl Reg Central | *Clave centro :* | 1800 | *Hoja* | 3 *de* 5 |
| | | | | *Fecha Docto.* | 22.09.2025 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Remitente* | GASTELUM IX S.A. DE C.V. | *Texto breve/Stock E.* | EM Pedido Imputado/ |
| *Su Documento* | F-A17833 | *Tipo stock* | De libre utilización |
| *Recibe/Trans.* | PAPELERÍA TIENDA DIGITAL | *Docto. de embarque* | |

| 5 | 101 | 5250002721 | 22.09.2025 | 0004069751 | 1800 | 400030359 | 270002719 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Tipo* | *Número* | *Fecha Cont.* | *Clave envía* | *Clave recibe* | *Referencia* | *Referencia contable* |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase valor. | Ubicación | Denominación Texto | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Neto | Imputación | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 011 | | | Chinche Curepo de Meta<br>l Cabeza Plástico<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 20.00 | PQ | 11.97 | 239.40 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |
| 012 | 012 | | | Cinta Adhesiva Transpa<br>rente 12mm x 33m<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 50.00 | PZA | 2.20 | 110.00 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |
| 013 | 013 | | | Cinta Adhesiva Transpa<br>rente 48mm x 50m<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 50.00 | PZA | 6.47 | 323.50 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |
| 014 | 014 | | | Cuaderno Forma Frances<br>a Rayado<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 30.00 | PZA | 9.97 | 299.10 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |
| 015 | 015 | | | Cuaderno Profesional c<br>on 100 Hojas<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 30.00 | PZA | 14.97 | 449.10 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |

TOTAL MXP 5,198.30

Recibe

Nombre y Firma

Registra

Nombre y Firma

# CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
# MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Centro* | Central Gcia Ctrl Reg Central | *Clave centro :* | 1800 | *Hoja* | 4 *de* 5 |
| | | | | *Fecha Docto.* | 22.09.2025 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Remitente* | GASTELUM IX S.A. DE C.V. | *Texto breve/Stock E.* | EM Pedido Imputado/ |
| *Su Documento* | F-A17833 | *Tipo stock* | De libre utilización |
| *Recibe/Trans.* | PAPELERÍA TIENDA DIGITAL | *Docto. de embarque* | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | 5250002721 | 22.09.2025 | 0004069751 | 1800 | 400030359 | 270002719 |
| *5* | *Tipo* | *Número* | *Fecha Cont.* | *Clave envía* | *Clave recibe* | *Referencia* | *Referencia contable* |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase valor. | Ubicación | Denominación Texto | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Neto | Imputación | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 016 | | | Cutter Chico Cuchilla Segmentada ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 1.75 | 17.50 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 017 | 017 | | | Cutter Grande Cuchilla Segmentada ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 10.00 | PZA | 3.75 | 37.50 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 018 | 018 | | | Engrapadora Estándar d e Tira Completa ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 30.00 | PZA | 31.97 | 959.10 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 019 | 019 | | | Folder Manila A4 ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 50.00 | PZA | 0.96 | 48.00 | | 2107/1800/A01 0000018100 |
| 020 | 020 | | | Marca Textos Flourecen te ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local | 30.00 | PZA | 3.17 | 95.10 | | 2107/1800/A01 0000018100 |

TOTAL MXP 6,355.50

Recibe

Nombre y Firma

Registra

Nombre y Firma

**AFE-10**

# CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
# MOVIMIENTO DE MATERIALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Centro* | Central Gcia Ctrl Reg Central | *Clave centro :* | 1800 | *Hoja* | 5 *de* 5 |
| | | | | *Fecha Docto.* | 22.09.2025 |

EM Pedido Imputado

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Remitente* | GASTELUM IX S.A. DE C.V. | *Texto breve/Stock E.* | EM Pedido Imputado/ |
| *Su Documento* | F-A17833 | *Tipo stock* | De libre utilización |
| *Recibe/Trans.* | PAPELERÍA TIENDA DIGITAL | *Docto. de embarque* | |

| 5 | 101 | 5250002721 | 22.09.2025 | 0004069751 | 1800 | 400030359 | 270002719 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Tipo* | *Número* | *Fecha Cont.* | *Clave envía* | *Clave recibe* | *Referencia* | *Referencia contable* |

| Pos Doc | Pos Ped | Código Clase valor. | Ubicación | Denominación Texto | Cantidad | UM | Precio Unit. | Importe Neto | Imputación | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 021 | | | Marcador Tinta Permanente<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 30.00 | PZA | 3.97 | 119.10 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |
| 022 | 022 | | | Playo Rollo 45.72cm x 365.76m<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 5.00 | PZA | 96.20 | 481.00 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |
| 023 | 023 | | | Servilletas de Papel 500 Piezas<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 20.00 | PZA | 24.00 | 480.00 | | 2143/1800/A01<br>0000018100 |
| 024 | 024 | | | Tabla Registro Tamaño Oficio<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 5.00 | PZA | 16.34 | 81.70 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |
| 025 | 025 | | | Tajalapiz Sacapuntas Manual<br>ARTÍCULOS PAPELERÍA TIENDA DIGITAL<br>Motivo : Compra Local | 2.00 | BOL | 5.97 | 11.94 | | 2107/1800/A01<br>0000018100 |

TOTAL MXP 7,529.24

Recibe

Nombre y Firma

Registra

Nombre y Firma

JORGE MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA|22-09-2025 10:36:01.265 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

u+DWn4TlQ/tpMoFQ5A8CjtEz83PgcmVW32dS44UBbJdGCx2PGSaYW3craipveDpEs5iirPEaGSd84mrG57fdoZzrDJ0XB1j7y3pkybXC
3/OlnakwdGcZNSNFgQ+PevMgy9RCATT1qKgXq03bmj0cmw==

GUILLERMO BELTRAN VARGAS|22-09-2025 10:32:25.626 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

bJ/Wp+PH9vmN+NAb+YJqvhMIlcFcJO3QzihXdWI7WPC6Z9idJMFgIplmz4mwvpyu/5c7g3ghxJ0xhg/DYKrMoAlnuvvuMeH0vqsFyjdjVXn
yj67ynsd4UPYtcdxqXliueCMuOnGxWODEqIP0XLvWaw==

Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

PLATAFORMA INTEGRAL CompraNet

## ACUSE DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE BIENES

| | |
|---|---|
| **No. Y tipo de procedimiento** | **Contrato Marco** |
| 5 - Contrato Marco | CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS |
| **Número de Contrato Específico** | **Fecha esperada de entrega:** |
| 2025-18-TOM-00000141 | 20/08/2025 |

| | |
|---|---|
| **Dependencia o Entidad:** Centro Nacional de Control de Energía | **Proveedor:** GASTELUM IX SA DE CV |
| **RFC:** CNC140828PQ4 | **RFC:** GIX151118RT9 |
| **Domicilio:** Boulevard Adolfo López Mateos 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México | **Domicilio:** Calle 19 # 48, Colonia Ampliación Progreso Nacional, Ampliación Progreso Nacional, 07650, Gustavo A. Madero, Ciudad de México. |

| Unidad requirente | Nombre del usuario solicitante | Fecha de solicitud |
|---|---|---|
| TOM Centro Nacional de Control de Energía | ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ | 23/05/2025 |

| | |
|---|---|
| **Responsable de recepción:** | Rafael Adolfo Mercado Paredes José Alberto García Cuevas Luis Carlos Castillo Aguirre Carlos Aaron López Camacho José Luis Durán Gutiérrez Paul Giovanni Mendoza Hurtado Guillermo Beltrán Várgas Julio Enrique Nava Escamilla Beatriz Elena Villa Bracamonte Consuelo Ramos Álvarez Héctor Huerta Zuñiga Yelasnetzi Crespo Flores JULIA INÉS SÁNCHEZ RAMÍREZ Asunción Baltazar Rojas González Miriam Elena Ortiz Cervantes GUILLERMO BELTRAN VARGAS Y/O GERMAN MARIN LOZANO |
| **Domicilio de entrega:** | AVENIDA INSURGENTES SUR No. 3177, Colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04500 |
| **Teléfonos de contacto:** | 55 5595 5400 ext. 50140 55 5595 5400 ext. 50142 |
| **Condiciones de entrega:** | La entrega deberá realizarse en el tercer piso de la Gerencia de Control Regional Central, Av. Insurgentes Sur 3177, Colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04500. No contamos con elevador. El horario de recepción es de 8 a 15 horas de lunes a viernes. Teléfono de contacto Conmutador 557588 4200 extensión 50140, 50142 y 50143 |

| | |
|---|---|
| **Suficiencia presupuestaria:** | CENACE/DAF/111/2025 |
| **Nombre de partida presupuestal:** | Materiales y útiles de oficina |
| **Plazo y condiciones de pago:** | PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP, NO PODRÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |

| Entregado | No. Partida | Clasificador | Descripción de los bienes | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total antes de Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 21101 | 44121618 | TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 | 18 - PIEZA | 20 | $11.97 | $239.40 |
| | 21101 | 12171703 | TINTA PARA SELLO PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12 ML | 18 - PIEZA | 10 | $25.97 | $259.70 |

2025 Año de La Mujer Indígena



4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21101 | 44121905 | Almohadilla para sello Cojin Entintador De Fieltro Para Follador De 8 Digitos | 18 - PIEZA | 5 | $17.90 | $89.50 |
| | 21101 | 44121804 | BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO | 18 - PIEZA | 50 | $1.37 | $68.50 |
| | 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 ½" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 20 | $33.97 | $679.40 |
| | 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 10 | $52.74 | $527.40 |
| | 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 10 | $65.99 | $659.90 |
| | 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 10 | $28.75 | $287.50 |
| | 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETADE 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 10 | $36.99 | $369.90 |
| | 21101 | 24101510 | CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (PLÁSTICO) 14 LITROS | 18 - PIEZA | 20 | $29.80 | $596.00 |
| | 21101 | 31162001 | CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLÁSTICO CON 100 PIEZAS | S/C - CAJA/PAQUETE | 20 | $11.97 | $239.40 |
| | 21101 | 31201512 | CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M | 18 - PIEZA | 50 | $2.20 | $110.00 |
| | 21101 | 31201517 | CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M | 18 - PIEZA | 50 | $6.47 | $323.50 |
| | 21101 | 14111514 | CUADERNOS FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/-16 X 21.5 CM +/- 1 CM | 18 - PIEZA | 30 | $9.97 | $299.10 |
| | 21101 | 14111514 | CUADERNOS PROFESIONAL (RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE) CON 100 HOJAS | 18 - PIEZA | 30 | $14.97 | $449.10 |
| | 21101 | 27111504 | CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD | 18 - PIEZA | 10 | $1.75 | $17.50 |
| | 21101 | 27111504 | CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD | 18 - PIEZA | 10 | $3.75 | $37.50 |

2025 Año de La Mujer Indígena

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | 44121615 | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA | 18 - PIEZA | 30 | $31.97 | $959.10 |
| 21101 | 44122011 | FOLDERS MANILA A-4 | 18 - PIEZA | 50 | $0.96 | $48.00 |
| 21101 | 44121627 | MARCA TEXTOS COLORES FLURESCENTES | 18 - PIEZA | 30 | $3.17 | $95.10 |
| 21101 | 44121708 | MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL | 18 - PIEZA | 30 | $3.97 | $119.10 |
| 21101 | 48102109 | PLAYO ROLLO 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MÍN | 18 - PIEZA | 5 | $96.20 | $481.00 |
| 21101 | 14111705 | SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS | 18 - PIEZA | 20 | $24.00 | $480.00 |
| 21101 | 44111914 | TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO | 18 - PIEZA | 5 | $16.34 | $81.70 |
| 21101 | 44121619 | TAJALAPIZ MANUAL ( SACAPUNTAS MANUAL ) ESCOLAR METÁLICO/PLÁSTICO, CON 10 PIEZAS | S/C - BOLSA | 2 | $5.97 | $11.94 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $7,529.24 |
| IVA | $1,204.68 |
| Total | $8,733.92 |

Total en letra: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 92/100

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
RECIBIDO

**RESPONSABLE DE RECEPCIÓN**

**FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN:** 15 AGO. 2025 / 13/Ago/25 14:30 hrs.

**NOMBRE Y FIRMA** Guillermo Vargas

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

**PROVEEDOR**

CASTELUM IX S.A. DE C.V.
CALLE 19 No. 48
COL. AMPLIACION PROGRESO NACIONAL
C.P. 07650 DELEG. GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO
TEL. 7258-6504
R.F.C. CIX151118EE7

**NOMBRE Y FIRMA** Edgar A. Castelum

Recuerde:

*Haber verificado los envases y empaques de los alimentos asegurándose de la integridad, limpieza y calidad de los productos.

*Haber verificado los gramajes, empaquetados, caducidad, fecha de empaquetado, fecha de consumo, condiciones de refrigeración.

Entrega parcial. Pendiente todas las carpetas y las cajas de archivo

2025 Año de La Mujer Indígena

Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

PLATAFORMA INTEGRAL CompraNet

## ACUSE DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE BIENES

| | |
|---|---|
| **No. Y tipo de procedimiento** | **Contrato Marco** |
| 5 - Contrato Marco | CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS |
| **Número de Contrato Específico** | **Fecha esperada de entrega:** |
| 2025-18-TOM-00000141 | 20/08/2025 |

| | |
|---|---|
| **Dependencia o Entidad:** Centro Nacional de Control de Energía | **Proveedor:** GASTELUM IX SA DE CV |
| **RFC:** CNC140828PQ4 | **RFC:** GIX151118RT9 |
| **Domicilio:** Boulevard Adolfo López Mateos 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México | **Domicilio:** Calle 19 # 48, Colonia Ampliación Progreso Nacional, Ampliación Progreso Nacional, 07650, Gustavo A. Madero, Ciudad de México. |

| Unidad requirente | Nombre del usuario solicitante | Fecha de solicitud |
|---|---|---|
| TOM Centro Nacional de Control de Energía | ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ | 23/05/2025 |

| | |
|---|---|
| **Responsable de recepción:** | Rafael Adolfo Mercado Paredes José Alberto García Cuevas Luis Carlos Castillo Aguirre Carlos Aaron López Camacho José Luis Durán Gutiérrez Paul Giovanni Mendoza Hurtado Guillermo Beltrán Várgas Julio Enrique Nava Escamilla Beatriz Elena Villa Bracamonte Consuelo Ramos Álvarez Héctor Huerta Zuñiga Yelasnetzi Crespo Flores JULIA INÉS SÁNCHEZ RAMÍREZ Asunción Baltazar Rojas González Miriam Elena Ortiz Cervantes GUILLERMO BELTRAN VARGAS Y/O GERMAN MARIN LOZANO |
| **Domicilio de entrega:** | AVENIDA INSURGENTES SUR No. 3177, Colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04500 |
| **Teléfonos de contacto:** | 55 5595 5400 ext. 50140 55 5595 5400 ext. 50142 |
| **Condiciones de entrega:** | La entrega deberá realizarse en el tercer piso de la Gerencia de Control Regional Central, Av. Insurgentes Sur 3177, Colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04500. No contamos con elevador. El horario de recepción es de 8 a 15 horas de lunes a viernes. Teléfono de contacto Conmutador 557588 4200 extensión 50140, 50142 y 50143 |

| | |
|---|---|
| **Suficiencia presupuestaria:** | CENACE/DAF/111/2025 |
| **Nombre de partida presupuestal:** | Materiales y útiles de oficina |
| **Plazo y condiciones de pago:** | PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP, NO PODRÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |

| Entregado | No. Partida | Clasificador | Descripción de los bienes | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total antes de Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21101 | 44121618 | TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 | 18 - PIEZA | 20 | $11.97 | $239.40 |
| | 21101 | 12171703 | TINTA PARA SELLO PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12 ML | 18 - PIEZA | 10 | $25.97 | $259.70 |

2025 Año de La Mujer Indígena

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | 44121905 | Almohadilla para sello Cojin Entintador De Fieltro Para Foliador De 8 Digitos | 18 - PIEZA | 5 | $17.90 | $89.50 |
| 21101 | 44121804 | BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO | 18 - PIEZA | 50 | $1.37 | $68.50 |
| 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 ½" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 20 | $33.97 | $679.40 |
| 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 10 | $52.74 | $527.40 |
| 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 10 | $65.99 | $659.90 |
| 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 10 | $28.75 | $287.50 |
| 21101 | 44122003 | CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETADE 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA | 18 - PIEZA | 10 | $36.99 | $369.90 |
| 21101 | 24101510 | CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (PLÁSTICO) 14 LITROS | 18 - PIEZA | 20 | $29.80 | $596.00 |
| 21101 | 31162001 | CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLÁSTICO CON 100 PIEZAS | S/C - CAJA/PAQUETE | 20 | $11.97 | $239.40 |
| 21101 | 31201512 | CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M | 18 - PIEZA | 50 | $2.20 | $110.00 |
| 21101 | 31201517 | CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M | 18 - PIEZA | 50 | $6.47 | $323.50 |
| 21101 | 14111514 | CUADERNOS FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/-16 X 21.5 CM +/- 1 CM | 18 - PIEZA | 30 | $9.97 | $299.10 |
| 21101 | 14111514 | CUADERNOS PROFESIONAL (RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE) CON 100 HOJAS | 18 - PIEZA | 30 | $14.97 | $449.10 |
| 21101 | 27111504 | CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD | 18 - PIEZA | 10 | $1.75 | $17.50 |
| 21101 | 27111504 | CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD | 18 - PIEZA | 10 | $3.75 | $37.50 |

4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | 44121615 | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA | 18 - PIEZA | 30 | $31.97 | $959.10 |
| 21101 | 44122011 | FOLDERS MANILA A-4 | 18 - PIEZA | 50 | $0.96 | $48.00 |
| 21101 | 44121627 | MARCA TEXTOS COLORES FLURESCENTES | 18 - PIEZA | 30 | $3.17 | $95.10 |
| 21101 | 44121708 | MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL | 18 - PIEZA | 30 | $3.97 | $119.10 |
| 21101 | 48102109 | PLAYO ROLLO 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MÍN | 18 - PIEZA | 5 | $96.20 | $481.00 |
| 21101 | 14111705 | SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS | 18 - PIEZA | 20 | $24.00 | $480.00 |
| 21101 | 44111914 | TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO | 18 - PIEZA | 5 | $16.34 | $81.70 |
| 21101 | 44121619 | TAJALAPIZ MANUAL ( SACAPUNTAS MANUAL ) ESCOLAR METÁLICO/PLÁSTICO, CON 10 PIEZAS | S/C - BOLSA | 2 | $5.97 | $11.94 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $7,529.24 |
| IVA | $1,204.68 |
| Total | $8,733.92 |

| | |
|---|---|
| Total en letra | OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 92/100 |

| RESPONSABLE DE RECEPCIÓN | PROVEEDOR |
|---|---|
| FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | |
| NOMBRE Y FIRMA Guillermo Beltrán Vargas 26 AGO. 2025 | NOMBRE Y FIRMA 26/Ago/25. 16:03 hrs |
| Recuerde | |

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
RECIBIDO

GASTELUM IX S. A. DE C. V.
CALLE 19 No. 48
COL. AMPLIACION PROGRESO NACIONAL
C.P. 07650 DELEG. GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO
TEL. 7258-6504
SAT: GIX151118R19

*Haber verificado los envases y empaques de los alimentos asegurándose de la integridad, limpieza y calidad de los productos.

*Haber verificado los gramajes, empaquetados, caducidad, fecha de empaquetado, fecha de consumo, condiciones de refrigeración.

Entrega parcial complementaria a entrega del 15 de Agosto de 2025.

Edgar A. Gastelum