

Nombre y Firma

Nombre y Firma

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA MOVIMIENTO DE MATERIALES

Centro	Central Gcia Ctrl Reg Central	Clave c	centro :	1800	Hoja Fecha Docto.	1 <i>de</i> 1 07.08.2025
		EM Pedido Im	putado			
Remitente Su Documento Recibe/Trans.	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C. F-F20132 CAFETERÍA TIENDA DIGITAL	EM Pedido Imput De libre utilizació				
5		0004069930 Clave envía	•	•	270002118 Referencia contable	
Pos Pos Código Poc Ped Clase valor.	Ubicación Denominación Cantidad	UM	Precio Unit. Importe Ne	eto Imputación	Presupuesto	
001 001 002 002	Galleta Surtida hasta 40.00 620gr ARTÍCULOS CAFETERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local Refresco de Cola Lata 60.00 355ml ARTÍCULOS CAFETERÍA TIENDA DIGITAL Motivo : Compra Local	PZA	64.53 2,581.20 17.42 1,045.20		2143/1800/A01 0000018100 2143/1800/A01 0000018100	
Recibe	Registra		TOTAL MXF	3,626.40		1
				,		

JORGE MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA|07-08-2025 12:27:33.555 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

u+DWn4TiQ/tpMoFQ5A8CjtEz83PgcmVW32dS44UBbJdifCk11Zymzs6D47v7KU8IZ1rMSt7jcofial8bQTFBGaSH2VEu+1uPNA2pFUu32MDp8Vvl1tvw83wXTvlyTdlOiZm14ELPA6mxvC+EeHZ75A==

GUILLERMO BELTRAN VARGAS|07-08-2025 10:24:37.411 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

bJ/Wp+PH9vmN+NAb+YJqvjs+rgdKmwYDHxzLoEopa93wU/LE/AvSizhnchtJ+RVUaNjcmyxZXeb/geBSCWR5H2jtaEYeJAV24GTJXD0dTrLhx5yraYq03d1FLl6A798cXyQALqQbiZI73+9vu4Prtw==







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-00000150

02/07/2025

Dependencia o Entidad: Centro Nacional de Control de Energía

Proveedor: ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE CV

RFC: CNC140828PO4

RFC: ACO0007120K7

Domicilio: Boulevard Adolfo López Mateos 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Domicilio: San Andrés Atoto No. 135-B, Zona industrial Industrial Atoto,

Industrial Atoto, 53519, Naucalpan de Juárez, México.

Nombre del usuario solicitante Unidad requirente Fecha de solicitud ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ TOM Centro Nacional de Control de Energía 26/05/2025

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 Hurlado 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:

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

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
	22104	50181905	GALLETAS SURTIDA HASTA 620 GR	18 - PIEZA	40	\$64.53	\$2,581.20
	22104	50202306	REFRESCO DE COLA EN LATA 355 ML	18 - PIEZA	60	\$17.42	\$1,045.20
			United the second secon		***************************************	Subtotal	\$3,626.40

IVA \$167.23









Total en letra TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 63/100

CENTRO RESPONSABLEDE SEGERACIÓNE ENERGÍA

FECHA Y HORA DE RECEPCION TROL REGIONAL CENTRAL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

*Haber verificado los manajes empaques de segurándose de la empaquetado, fecha de consumo, condiciones de refrigeración.