



Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calle Canano, Col. Toluca, C.P. 01150, Del. Álvaro Obregón

CONTRATO PEDIDO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

CPAS/16- 11 / 009

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

TIPO	REQ.	X	S.S.	No. DE REQUERIMIENTO	396
AREA REQUERIENTE	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION				
FUNDAMENTO LEGAL	Unidad Departamental de Relaciones Laborales				
ARTICULO 27 INCISO "C", 52 Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y NUMERAL 4.7.2 FRACCION "I" DE LA CIRCULAR UNO "BIS" AÑO 2015					

FACTURAR A

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO (AREA 1),
DISTRITO FEDERAL, C.P. 06000
R.F.C. GDF-971205-4NA

DATOS DEL PROVEEDOR		R.F.C.	SLT-120209-3P2	FECHA	28/11/2016
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SISAL LTD. S. DE R.L. DE C.V.			
OBJETO SOCIAL		OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS INMOBILIARIOS			
DOMICILIO FISCAL		CALLE SAN JOSE, No. 71, COL. SAN MARTIN XOCHIMILHUAC, C.P. 02120, MEXICO DISTRITO FEDERAL			
		ADJUDICACION		DIRECTA	

TEL.	5271 0504	CORREO ELECTRÓNICO	sisal ltd@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL			
IDENTIFICACIÓN OFICIAL	CREDENCIAL PARA VOTAR	PASAPORTE	
CÉDULA PROFESIONAL		CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	
DOCUMENTO PROBATORIO	P. FÍSICA P. MORAL P. MORAL	ACTA DE MAC. N° ACTA CONSTITUTIVA PODER NOTARIAL	ESTADO NOTARIO NOTARIO
LUGAR DE ENTREGA Y/O SERVICIO	ALMACEN GENERAL DE "LA DELEGACIÓN", UBICADO EN ESQUADRON 201 SN, COL. CRISTO REY A UN COSTADO DEL GIMNASIO MODULAR G-3 EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HRS		
FECHA LIMITE DE ENTREGA Y/O SERVICIO	12 DE DICIEMBRE DEL 2016		
CLAVE PRESUPUESTAL Y COMPROMISO		MONTO AUTORIZADO	

PART.	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL										
1	REFRESCOS DE 3 LITROS VARIOS SABORES MARCA PEPSI	80	CAJAS	\$ 299.00	\$ 23,920.00										
REQUERIMIENTO (REQ): 396															
AREA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	COMP.	MONTO
301	1	8	5	201	5	0	1	6	0	1549	1	1	06	301-1628	\$ 19,931.76
301	2	1	3	205	5	0	1	6	0	1549	2	1	06	301-1629	\$ 641.87
301	2	1	3	206	5	0	1	6	0	1549	2	1	06	301-1630	\$ 641.87
301	2	2	1	210	5	0	1	6	0	1549	2	1	06	301-1631	\$ 391.89
301	2	2	1	215	5	0	1	6	0	1549	2	1	06	301-1632	\$ 1,602.35
301	2	2	1	218	5	0	1	6	0	1549	2	1	06	301-1633	\$ 2,319.22
301	2	2	3	222	5	0	1	6	0	1549	2	1	06	301-1634	\$ 370.24
301	2	2	4	223	5	0	1	6	0	1549	2	1	06	301-1635	\$ 1,328.73
301	2	6	9	228	5	0	1	6	0	1549	1	1	06	301-1636	\$ 519.27
MONTO TOTAL:															\$ 27,747.20

IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DEL CONTRATO CON LETRA: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20700 M.N.)

SUBTOTAL	\$	23,920.00
I.V.A.	\$	3,827.20
TOTAL	\$	27,747.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROVEEDOR

LUSES EMILIA CAMPEÑO-PUARTE
COORDINADOR DE ADO. Y ARRENDAMIENTOS

JUAN MANUEL CORTÉS RICO
DIR. DE REC. MAT. Y SERV. GENERALES

RENÉ ANTONIO CRISPO DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

