



# CFE GENERACION VI

## ORDEN DE COMPRA LOCAL DE BIENES

Número: 400721007

Hoja No. 1 de 4

**Proveedor:**

Su número en nuestra empresa: 4359287  
 CORONA MAQUINAS BUENAS, SA DE CV  
 ANDADOR VICENTE CASTILLO 2 A  
 94349 ORIZABA, VER.-FIDEL VELAZQUEZ  
 R.F.C. CMB180220FX8

Referencia	Centro	Día	Mes	Año
LIGG 40/17	GH78	26	08	2017

Departamento solicitante  
 Condiciones de pago: ZA15 15 DÍAS  
 Pago en: 15 días 0.000 %  
 Pago en: 0 días 0.000 % 0 días neto

**Entregas en:**

Sr.  
 LUIS ISRAEL GONZALEZ GALLARDO  
 SUPERINTENDENTE CENTRAL  
 PROLONGACION PORFIRIO DIAZ S/N  
 72881 Occyucan, Pue.-EMILIO PORTES GIL

**Equipos:**

CGV160330J56  
 CFE GENERACION VI  
 AV. PASEO DE LA REFORMA No. 164  
 COL. JUÁREZ  
 DELEGACION CUAUHTEMOC  
 CP. 09600

Pos	Cantidad	U/M	Descripción	P. Unitario	Importe	Imputación	Presupuesto	F. Entrega
00001	200.000	M	0000007014 CABLE CONTROL 4 X 10 Almacén 1000 Material Activo	178.00	35,600.00	Orden 000910339828	2117/GH78/A02	
00002	15	PZA	0000510331 ZAPATA CU CAL. 500 OJILLO 5/8" CAT.YA34 Almacén 1000 Material Activo	263.00	3,945.00	Orden 000910339828	2129/GH78/A02	
00003	5	PZA	0000459506 ZAPATA CU DOBLE OJILLO CAL.500 MCM Almacén 1000 Material Activo	661.00	3,305.00	Orden 000910339828	2129/GH78/A02	
			CENTRO DE CARGA PARA 60 AMP. 240 VOLTS					

En el documento se testó las firmas de particulares por tratarse de información reservada, como lo establece el artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**FORMULARIO:**

ING. LUIS ISRAEL GONZALEZ GALLARDO  
 SUPERINTENDENTE CENTRAL

**AUTORIZA:**

ING. LUIS ISRAEL GONZALEZ GALLARDO  
 SUPERINTENDENTE CENTRAL

**CFE GENERACION VI**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL DE BIENES**

Número: 400721007

Hoja No. 2 de 4

Pos	Cantidad	U/M	Descripción	P. Unidad	Importe	Inputación	Presupuesto	F. Entrega
00004	8	PZA	0000818615 SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA Almacén 1000 Material Activo	299.00	2,392.00	Orden 000910339828	2101/GH78/A02	
00005	300	UNI	SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA 0000300449 CINTURON DE PLASTICO DE 7.4 (SUJETA CABL Almacén 1000 Material Activo	2.00	600.00	Orden 000910339828	2101/GH78/A02	
00006	30	PZA	0000533622 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMP.24 Almacén 1000 Material Activo	144.00	4,320.00	Orden 000910339828	2129/GH78/A02	
00007	218.000	M	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMP.24 0000098929 CABLE DUPLEX # 12 Almacén 1000 Material Activo	25.00	5,450.00	Orden 000910339828	2117/GH78/A02	
00008	4	PZA	CABLE DUPLEX THW #12 0000009309 BATERIA DE 9 VOLTS Almacén 1000 Material Activo	99.00	396.00	Orden 000910339828	2129/GH78/A02	
00009	30	PZA	BATERIA MIN-1604 9V 0000810426 CINTA DE VINILO 4"X100' COLOR NEGRO Almacén 1000 Material Activo	80.00	2,400.00	Orden 000910339828	2129/GH78/A02	
			CINTA DE VINILO 4"X100'COLOR NEGRO ADHESIVO PERMANENTE					

En el documento se testó las firmas de particulares por tratarse de información reservada, como lo establece el artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**FORMULO:**

ING. LUIS ISRAEL GONZALEZ GALLARDO  
SUPERINTENDENTE CENTRAL

**INFORMACIÓN ELIMINADA**

**AUTORIZO:**

ING. LUIS ISRAEL GONZALEZ GALLARDO  
SUPERINTENDENTE CENTRAL

**CFE GENERACION VI**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL DE BIENES**

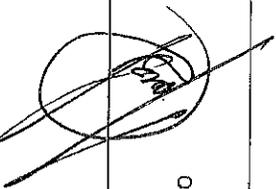
Número: 400721007

Hoja No. 3 de 4

Pos.	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	Imputación	Presupuesto	F. Entrega
00010	50	PZA	0000687630 CINCHO PLASTICO Almacén 1000 Material Activo	2.00	100.00	Orden 000910339828	2129/GH78/A02	
00011	200	PZA	0000814107 COSTAL PARA ESCOMBRO DE POLIPROPILENO CINCHO PLASTICO Almacén 1000 Material Activo	6.00	1,200.00	Orden 000910339828	2101/GH78/A02	
00012	30	PZA	0000810094 TABLA DE MADERA ENCINO 15 CM X 3 M X 1" COSTAL PARA ESCOMBRO DE POLIPROPILENO Almacén 1000 Material Activo	90.00	2,700.00	Orden 000910339828	2101/GH78/A02	
00013	50	L	0000008078 SOLVENTE DIELECTRICO TABLA DE MADERA ENCINO 16 CM X 3 M X 1" Almacén 1000 Material Activo	101.29	5,064.50	Orden 000910339828	2101/GH78/A02	
00014	10	PZA	0000433843 AFLOJATODO EN AEROSOL (BOTE) SOLVENTE DE SEGURIDAD SS PARA MOTORES DI Almacén 1000 Material Activo AFLOJATODO EN AEROSOL (BOTE)	120.00	1,200.00	Orden 000910339828	2101/GH78/A02	

En el documento se testó las firmas de particulares por tratarse de información reservada, como lo establece el artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

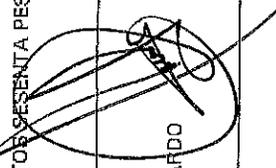
<b>Subtotal</b>		68,672.50
<b>IVA/Rec.</b>		10,987.60
<b>Total</b>		79,660.10



FORMULO:  
ING. LUIS ISRAEL GONZALEZ GALLARDO  
SUPERINTENDENTE CENTRAL

**INFORMACION ELIMINADA**

AUTORIZO:  
ING. LUIS ISRAEL GONZALEZ GALLARDO  
SUPERINTENDENTE CENTRAL



\*\*SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 10/100\*\*

Importe con letra



# CFE GENERACION VI ORDEN DE COMPRA LOCAL DE BIENES

Número: 400721007

Hoja No. 4 de 4

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL "PROVEEDOR" SE HARA ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIO NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE, POR CADA DIA DE DEMORA, SIN QUE EL MONTO DE LA PENA ESTIPULADA EXCEDA EL 20% DEL IMPORTE DEL CONTRATO.

NO REQUIERE FIANZA POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE MENOR CUANTIA.  
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO I, SITA PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ SIN NÚMERO, COLONIA EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SANTA CLARA OCOYUCAN, ESTADO DE PUEBLA

**Condiciones de Pago**  
EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR SU FACTURA LOS DIAS VIERNES EN HORARIO DE 09:00 A 12:00 HORAS, PARA SU REVISION Y TRAMITE DE PAGO EN LA CAJA DE LA CENTRAL UBICADA EN KM 117 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA . POR SU PARTE, CFE CUBRIRA EL PRECIO CONVENIDO A LOS 15 DIAS NATURALES COMPUTADOS A PARTIR DEL LUNES SIGUIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

**Condiciones de Precio**  
PRECIOS FIJOS  
Plazo de Entrega  
05 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.  
**Cláusulas del Contrato**

EL PROVEEDOR PARA EFECTO DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARA A LA COMISIÓN LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO.

**Justificación Compra Directa**  
SE REQUIERE DE LA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA ATENCIÓN DE SECADO DE UNIDAD GENERADORA 1 DE LA C.H. PORTEZUELO I.

"Por la presente me obligo a entregar los bienes y/o proporcionar los servicios descritos en el presente documento (Orden de Compra Local de Bienes u Orden Local de Servicios) en los tiempos pactados en el mismo y me sujeto a lo estipulado en las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias que apliquen, así como a los términos establecidos en el mismo.

Nombre del representante legal Marina Pérez Portillo  
Cargo Representante Legal

El representante legal **INFORMACION ELIMINADA** contrata de la siguiente forma:"

Fecha: 26/06/2017

Firma:  \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

En el documento se testó las firmas de particulares por tratarse de información reservada, como lo establece el artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.