

TELECOMM TELEGRAFOS
R. F. C. TME-891117-F56
AREA
SOLICITANTE:
Dirección de Finanzas y Administración.-Subdir
de Recursos Materiales y Servicios Generales
Gerencia de Almacenes

P E D I D O

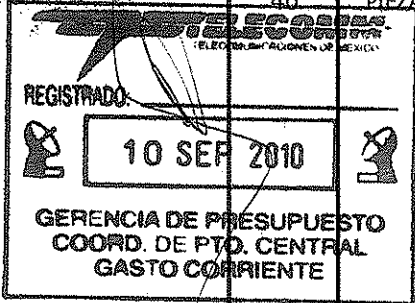
FECHA
 MES DÍA AÑO
 Sept. 10 10
 HOJA No. 1 DE 1
 NÚMERO DE PEDIDO
 AÑO 2010 SECUENCIA 87 TIPO DE ADQUISICIÓN BIENES
 REQUISICIÓN Nos. 104/10

PROV JR
GRUPO PAPELERO ROVELO, S.A. de C.V.
 Calle Puebla No. 82-10
 Col. Roma
 C.P. 06700 México, D.F.
R.F.C. GPR-950808-788

RANGO MIPYMES:
 MICRO ☐ PEQUEÑA ☒ MEDIANA ☐
PROCEDIMIENTO: Adjudicación Directa
 Artículo 42 de la LAASSP.
 FAVOR DE CITAR ESTE
 NÚM. EN TODA SU CORRESPONDENCIA,
 DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

TRANSPORTE
 TERRESTRE POR PROPIO MEDIO DE LA EMPRESA
EFFECTUAR ENTREGA EN:
ALMACÉN GENERAL
 AV. DE LAS TELECOMUNICACIONES S/No. COL. LEYES DE REFORMA C.P. 09310 DELEG. IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F.
FACTURAR A:
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO.
 EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 567
 COL. NARVARTE
 C.P. 03020 MÉXICO, D.F.

FECHA DE EMBARQUE
 NO APLICA
 MES DÍA AÑO
CONDICIONES DE ENTREGA:
 TOTAL
 UNA SOLA ENTREGA
CONDICIONES DE PAGO:
 DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA.
(PAGO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA)
 No. ESPECIFICACIONES O DIBUJOS
 NO APLICA
 No. Y FECHA DE LA INVITACIÓN.
 MES DÍA AÑO

PARTIDA	CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
	Req. No. 104/10 Gerencia de Almacenes				
39	MARCADOR TIPO STAEDTLER 317 WPB/318 FINO	50	PIEZA	\$ 34.00	\$ 1,700.00
43 ✓	MICA PROTECTORA DE DOCUMENTOS C/PERFORACIONES T/CARTA AZUL CON 10 PZAS.	300	PIEZA	\$ 120.00	\$ 36,000.00
52 ✓	PORTA GAFETE TIPO YO-YO CON PROTECTOR DE ACRILICO VERTICAL PARA GAFETE CON LOGOTIPO DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	250	PIEZA	\$ 49.00	\$ 12,250.00
60 ✓	SELLO LINEAL (SEGÚN MUESTRAS)	14	PIEZA	\$ 530.00	\$ 7,420.00
61 ✓	SELLO FACSIMIL (SEGÚN MUESTRAS)	5	PIEZA	\$ 580.00	\$ 2,900.00
62 ✓	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (SEGÚN MUESTRAS)	2	PIEZA	\$ 890.00	\$ 1,780.00
63 ✓	SELLO FECHADOR CON LEYENDA (SEGÚN MUESTRAS)	40	PIEZA	\$ 600.00	\$ 24,000.00
<div style="text-align: center;">  </div>				SUBTOTAL	\$ 86,050.00
				+16% I.V.A.	\$ 13,768.00
				IMPORTE TOTAL	\$ 99,818.00
<p>(NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES</p>					

OBSERVACIONES:

EL PROVEEDOR OTORGARÁ UNA FIANZA POR EL 10% DEL VALOR DEL PEDIDO ANTES DE I.V.A. PARA GARANTIZAR EL PRECIO, PLAZO DE ENTREGA Y ESPECIFICACIONES. INCLUYENDO EL PERIODO DE GARANTÍA.

PLAZO**ENTREGA:****30 DÍAS NATURALES POSTERIORES****A LA FIRMA DEL PEDIDO**

PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO, SEGÚN OFICIO No. 6101.-174 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010. **EL PROVEEDOR CONVIENE** EN QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PEDIDO SE AJUSTARÁ Estrictamente A TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE, EN LAS LEYES EN LA MATERIA Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **EL PRESENTE PEDIDO PODRÁ SER RESCINDIDO** UNICAMENTE POR "TELECOMM" CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE PEDIDO, CONFORME AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN TANTO EL PROVEEDOR PARA HACERLO TENDRÁ QUE ACUDIR A UNA INSTANCIA JUDICIAL. **EN CASO DE CONTROVERSI**A, INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN DEL PRESENTE PEDIDO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. **LA ADJUDICACIÓN DIRECTA** DEL PRESENTE PEDIDO, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XVII DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. **SANCIÓN:** SE APLICARÁ PENA CONVENCIONAL MORATORIA DEL UNO (1) AL MILLAR DIARIO SOBRE EL IMPORTE DE LAS PARTIDAS Y/O PARCIALIDADES DE LOS BIENES QUE NO SEAN ENTREGADOS DENTRO DEL TIEMPO PACTADO, ESTA SANCIÓN NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **NO SE REQUERIRÁ FIANZA CUANDO EL PROVEEDOR ENTREGUE LOS BIENES A SATISFACCIÓN DE TELECOMM DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO.**

EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PUBLICACIÓN DE SU CUENTA POR PAGAR EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ES DE QUINCE DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE TELECOMM. ATRAVÉS DE LA GERENCIA DE ALMACENES, EN EL CASO DE QUE EXISTA PENA CONVENCIONAL LA GERENCIA DE ADQUISICIONES LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO. LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE SU CUENTA POR PAGAR SE DIFERIRÁ EN IGUAL CANTIDAD DE DÍAS EN QUE SE DEMORE EN PRESENTAR SU NOTA DE CRÉDITO O RECIBO DE PAGO UNA VEZ NOTIFICADO POR ESCRITO.

REQ.	UNID.	RESP.	FUNCIÓN	PTDA.	PSPTAL.	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE
104	1433	2110	2101			\$ 86,050.00	\$13,768.00	\$99,818.00
IMPORTE TOTAL						\$86,050.00	\$13,768.00	\$99,818.00

CLAVE**1.4201.000000.1433000000.2110.2101.00.00.000001**

PRESUPUESTAL
No. Y NOMBRE

*"Materiales y Útiles de Oficina"***AUTORIZÓ:**

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS
DIRECTOR DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

L.C. BENJAMÍN BALBOA ANDRADE

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

MODIFICACIÓN: TELECOMM, DENTRO DE SUS PRESUPUESTOS APROBADOS Y DISPONIBLES, PODRÁ MODIFICAR EL PRESENTE PEDIDO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP, DENTRO DE LOS DOCE MESES POSTERIORES A SU FIRMA PARA INCREMENTAR LA CANTIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL DE LA MODIFICACIÓN NO REBASE EN CONJUNTO EL 20% DEL MONTO O CANTIDAD DEL CONCEPTO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE Y QUE EL PRECIO DEL BIEN SEA IGUAL AL PACTADO EN ESTE PEDIDO.

TERMINACIÓN ANTICIPADA: SE PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE PEDIDO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

*Gladys Ramirez Vidal***FIRMA***[Firma]***CARGO***Representante Legal***TEL. No.****55-14-94-24****FECHA**

MES DÍA AÑO

9 10 10

NOTA:

TELECOMM CUBRIRÁ A: GRUPO PAPELERO ROVELO, S.A. DE C.V., EL PRECIO PACTADO EN ESTE PEDIDO POR UN IMPORTE DE \$99,818.00 M.N., CANTIDAD QUE SERÁ LIQUIDADA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS VÍA PAGO INTERBANCARIO, POR LO QUE GRUPO PAPELERO ROVELO, S.A. DE C.V., DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE, SU FORMATO DENOMINADO "SOLICITUD DE PAGO A TRAVÉS DEL SERVICIO INTERBANCARIO".

REVISÓ:

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS
DIRECTOR DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

L.C. BENJAMÍN BALBOA ANDRADE