

TELECOM

TELEGRAFOS

R. F. C. TME-891117-F56

AREA SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA RED

TELEGRÁFICA-SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CENTRAL Y SUPERVISIÓN.

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A.

DE C.V.

CDA. SAN BUENAVENTURA N°. 5 A Y

B, FRACC. SAN BUENAVENTURA,

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

C.P. 54135

R.F.C. DPE900418FR3

RANGO MIPYMES:

MICRO ☐ PEQUEÑA ☐ MEDIANA ☒

PROCEDIMIENTO:

Art. 25, 26 II, 26 Bis III, 28 I, 42 Y 43 de la LAASSP

I.T.P.

NÚM. EN TODA SU CORRESPONDENCIA,

DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

TRANSPORTE

TERRESTRE POR PROPIO MEDIO DE LA EMPRESA

LUGAR DE ENTREGA:

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

N°. 567 COL. NARVARTE,

C.P. 03020, MÉXICO, D.F.

CONDICIONES DE ENTREGA:

A MAS TARDAR 45 DÍAS NATURALES,

SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO:

DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES

POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA

FACTURA Y DE LOS BIENES.

(PAGO POR TRANSFERENCIA

INTERBANCARIA)

FECHA DE EMBARQUE

MES DÍA AÑO

CONDICIONES DE ENTREGA:

A MAS TARDAR 45 DÍAS NATURALES,

SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO:

DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES

POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA

FACTURA Y DE LOS BIENES.

(PAGO POR TRANSFERENCIA

INTERBANCARIA)

No. ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

NO APLICA

No. Y FECHA DE LA INVITACIÓN.

IA-009KCZ002-N94-2013

MES DÍA AÑO

9 30 13

FECHA

MES DÍA AÑO

OCTUBRE 11 2013

HOJA No.

1 DE 1

NÚMERO DE PEDIDO

2013 013

TIPO DE ADQUISICIÓN

BIEN

REQUISICIÓN No.

DORO 05/2013

PARTIDA	CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.																								
1	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE BAJA DENSIDAD CALIBRE 250 CON MEDIDAS DE 8.5 CMS DE ANCHO POR 16 CMS DE LARGO Y 4 CMS DE SOLAPA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <table><thead><tr><th>Parámetros Críticos</th><th>Especificación</th><th>Variabilidad</th><th>Unidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Espesor (Calibre)</td><td>250</td><td>+ - 10%</td><td>mm.plg</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>8.5</td><td>+ - 0.5</td><td>cm.</td></tr><tr><td>Largo</td><td>16</td><td>+ - 0.5</td><td>cm.</td></tr><tr><td>Solapa</td><td>4</td><td>+ - 0.5</td><td>cm.</td></tr><tr><td>Sello de Seguridad</td><td>Termosellado</td><td>Resistencia/Fuerza</td><td>0</td></tr></tbody></table> FORMA DE EMPAQUE: DEBERÁ SER EN FORMAS INDIVIDUALES CONTENIENDO 150 BOLSITAS Y EN UN EMPAQUE O BULTO DE POLIETILENO GRUESO CON 93 BOLSAS INDIVIDUALES (13,950 BOLSAS) ENCINTADO Y FLEJADO. (SE MENCIONA QUE SON 1218 BULTOS CON 13,950 BOLSAS Y 1 BULTO CON 8,900 BOLSAS). NOTA: SE SOLICITA UN PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN EN EL ALMACÉN GENERAL DE TELECOM. PARA LA APROBACIÓN DEBERÁN ENTREGARSE 20 MUESTRAS Y DEBERÁ COORDINARLAS CON LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OFICINAS, SITA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 567 2do. PISO DEL ANEXO DE LA TORRE CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES, CON EL LIC. JOSÉ MARCO ANTONIO GUZMÁN REYES, TELÉFONO: 50901235 Y NO SE PODRÁ ENTREGAR NINGUNA FORMA HASTA QUE NO SE CUENTE CON EL Vo. Bo. CORRESPONDIENTE.	Parámetros Críticos	Especificación	Variabilidad	Unidad	Espesor (Calibre)	250	+ - 10%	mm.plg	Ancho	8.5	+ - 0.5	cm.	Largo	16	+ - 0.5	cm.	Solapa	4	+ - 0.5	cm.	Sello de Seguridad	Termosellado	Resistencia/Fuerza	0	17000	MILLAR	\$ 69.35	\$ 1,178,950.00
Parámetros Críticos	Especificación	Variabilidad	Unidad																										
Espesor (Calibre)	250	+ - 10%	mm.plg																										
Ancho	8.5	+ - 0.5	cm.																										
Largo	16	+ - 0.5	cm.																										
Solapa	4	+ - 0.5	cm.																										
Sello de Seguridad	Termosellado	Resistencia/Fuerza	0																										
				SUBTOTAL +16% I.V.A.	\$ 1,178,950.00																								
				IMPORTE TOTAL	\$ 188,632.00																								
					\$ 1,367,582.00																								

ORIGINAL 2 ADQUISICIONES

MGSIJBV/FBG-jcc

FORMATO FAD054

(UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES:

PLAZO DE ENTREGA:

A MAS TARDAR 45 DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 48 DE LA LAASP**, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO DEBERÁ PRESENTARSE EN EL PLAZO O FECHA PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA; EN SU DEFECTO, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO, SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO.

PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NUMERO 5.1-074 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013 DE LA S.C.T. MEDIANTE EL CUAL COMUNICA A TELECOMM DE LA AUTORIZACIÓN DE LA S.H.C.P. DE SU PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013. **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 COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE, EN LAS LEYES EN LA MATERIA Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **EL PRESENTE PEDIDO PODRÁ SER RESCINDIDO** ÚNICAMENTE 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 (LAASP), EN TANTO EL PROVEEDOR PARA HACERLO TENDRÁ QUE ACUDIR A UNA INSTANCIA JUDICIAL. **EN CASO DE CONTROVERSIAS**, 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 DEL PRESENTE PEDIDO SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL **ARTÍCULO 25, 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 42 Y 43 DE LA LAASP** Y AL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN VIII DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. **PENA CONVENCIONAL:** SE APLICARÁ PENA CONVENCIONAL MORATORIA DEL UNO (1) AL MILLAR DIARIO SOBRE EL IMPORTE DE LAS PARTIDAS Y/O PARCIALIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE NO SEAN ENTREGADOS DENTRO DEL TIEMPO PACTADO, ESTA PENA CONVENCIONAL NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LAASP Y 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO. 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.

EL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PEDIDO, ES EL LIC. CAMERINO GUTIERREZ CRUZ, ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN CENTRAL Y SUPERVISIÓN.

IMPORTE POR REQUISICIÓN

REQ. DORO	UNID.	RESP.	FUNCIÓN	PTDA. PSPTAL.	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE
10110			2110		\$ 1,178,950.00	\$188,632.00	\$1,367,582.00

CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CONFORME A LA REQUISICIÓN No. DORO 05/2013

CLAVE PRESUPUESTAL 09-KCZ-3-6-01-007-E013-21101-2110-1-1-09-1011000000
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

VIGENCIA DEL PEDIDO: A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES O EL SERVICIO EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LAASP.

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 LAASP, DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO, PARA INCREMENTAR LA CANTIDAD DE BIENES O SERVICIO ADQUIRIDO 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 SERVICIO 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 O EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LAASP.

LICITANTE ADJUDICADO

NOMBRE

LICITANTE ADJUDICADO

FIRMA

LICITANTE ADJUDICADO

CARGO

LICITANTE ADJUDICADO

TELÉFONO

(55) 50391977

FECHA

MES DÍA AÑO
10 24 13

TELECOMM CUBRIRÁ A: DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V., EL PRECIO PACTADO EN ESTE PEDIDO POR UN IMPORTE DE \$1,367,582.00 M.N., CANTIDAD QUE SERÁ LIQUIDAD A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS VÍA PAGO INTERBANCARIO, POR LO QUE **DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V.**, DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE, SU FORMATO DENOMINADO "SOLICITUD DE PAGO A TRAVÉS DEL SERVICIO INTERBANCARIO".

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO II NUMERAL 3.8 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS

AUTORIZO:

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERAL

LIC. MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARINANA