

**TELECOMM TELEGRAFOS**

**R. F. C. TME-891117-F56**

**AREA SOLICITANTE**

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.- SUBDIR.  
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.-  
GERENCIA DE ALMACENES

**PROVEEDOR:**

**ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.**  
Av. Toluca No. 481  
Col. Olivar de los Padres  
C.P. 01780  
Deleg. Alvaro Obregón, México, D.F.  
**R. F. C. ALU-830902-ST5**

**MIPYMES RANGO:** MICRO ☐ ☐ ☐ ☒

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y FUNDAMENTO

I.T.P. NACIONAL ARTÍCULO 25, 26 NUMERAL II, 26 BIS FRACC.I, 28 FRACC. I, 29, 42 Y 43 DE LA LAASSP.

**TRANSPORTE**

**TERRESTRE POR SUS PROPIOS MEDIOS**

**EFFECTUAR ENTREGA EN:**

ALMACÉN GENERAL  
AV. DE LAS TELECOMUNICACIONES S/N.  
COL. LEYES DE REFORMA  
C. P. 09300, DELEG. IZTAPALAPA  
MÉXICO, D. F.

**FACTURAR A.**

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

E. CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 567  
COL. NARVARTE  
C. P. 03020  
MÉXICO, D. F.

FECHA DE EMBARQUE MES DÍA AÑO  
**NO APLICA**

**CONDICIONES DE ENTREGA:**

**SEGÚN BASES**

**CONDICIONES DE PAGO:**

**DENTRO DE LOS 20 DÍAS SIGUIENTES (A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS) (PAGO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA)**

No. DE ESPECIFICACIONES Y DIBUJOS:

**SEGÚN MUESTRA EN SU CASO**

FECHA Y NÚMERO DE LA I.T.P.  
**No. ITP -007/2010**

5 20 2010  
MES DÍA AÑO

FECHA MES DÍA AÑO  
**Jun. 23 2010**

HOJA 1 DE 1

No. DE PEDIDO AÑO SECUENCIA TIPO D/ADQ  
**2010 16 BIENES**

REQUISICIÓN OF. No. **104/10**

← **ATENCIÓN** FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO  
EN TODA SU CORRESPONDENCIA  
DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PARTIDA	CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M. N.	PRECIO TOTAL NETO M. N.
REQ. OF. No. 104/10 A GERENCIA. DE ALMACENES					
1	ACRILETA EJECUTIVA MCA. SABLON 151.2 X 123.5 X 64.1a. S/PICOS	2	PIEZA	\$ 977.72	\$ 1,955.44
5	BANDERITAS (MINI) AUTOADHERIBLE MCA. PELIKAN SEÑAL 12 X 45 MM. BL C/200 NEON	5	PAQUETE	\$ 29.25	\$ 146.25
16	BLOCK AUTOADHERIBLE MEMO TIP 58R 101 X 152 MM. C/100 RAYA MCA. JANEL	50	PAQUETE	\$ 15.88	\$ 794.00
17	BLOCK CUBO TIPO POST IT MEMO TIP CUBO 50 X 50 MM. C/400 NEON MCA JANEL	700	PAQUETE	\$ 11.69	\$ 8,183.00
62	CARPETA TIPO PRESBOARD T/CARTA CON PALANCA DE PRESIÓN LFCA TIPO PRESBOARD B/8 CM, COLOR AMARILLO MCA. LAFICA	20	PIEZA	\$ 4.17	\$ 83.40
83	CINTA INVISIBLE TIPO DIUREX SCOTCH 810 12.7 X 32.9 MAGICA MCA. 3M.	25	PIEZA	\$ 23.43	\$ 585.75
107	DESENGRAPADORA METÁLICA MAPED 370111 MCA. MAPED	200	PIEZA	\$ 3.56	\$ 712.00
163	PAPEL BOND DE 70 X 95 CMS. UNIBOND BCO. 60 GR 40 KG. MCA. COPARMEX	25	MILLAR	\$ 824.95	\$ 20,623.75
168	PAPEL LEDGER DE 70 X 95 120 GR 80 KG. BLANCO MCA. COPAMEX	10	MILLAR	\$ 1,739.29	\$ 17,392.90
SUBTOTAL					\$ 50,476.49
MAS 16 % DE I.V.A.					\$ 8,076.24
TOTAL					\$ 58,552.73
(CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.) PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES					
PROCEDENCIA NACIONAL					

**TELECOMM TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO**

REGISTRADO:

01 JUL 2010

GERENCIA DE PRESUPUESTO  
COORD. DE PTO. CENTRAL  
GASTO CORRIENTE

**OBSERVACIONES**

EL PROVEEDOR OTORGARA 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 DE ENTREGA**

DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES

PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DFA/SPC/GCIA. PRESUP OF. 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 CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE EN LAS LEYES DE 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, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN TANTO EL PROVEEDOR PARA HACERLO TENDRA QUE ACUDIR A UNA ESTANCIA JUDICIAL.

EN CASO DE CONTROVERSIA, 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..

**INVITACIÓN A TRES PERSONAS**

LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. 007/2010 DEL PRESENTE PEDIDO SE LLEVO A CABO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 25, 26 NUMERAL II, 26 BIS FRACC. I, 28 FRACC. I, 29, 42 Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTICULO 3 FRACCIÓN XVII DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

**SANCIÓN:** SE APLICARA 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 EXEDERÁ 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 64 DE SU REGLAMENTO

DE CONFORMIDAD A 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 15 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE TELECOMM A TRAVÉS 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. OF.	U.R.	FUNCION	P. PRESUP.	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE
104/10	1433	2110	2101	\$ 50,476.49	\$8,076.24	\$58,552.73
TOTAL				\$ 50,476.49	\$8,076.24	\$58,552.73

**CLAVE**

PRESUPUESTAL

1 4201 000000 1433000000 2110 2101 00 00 000001

No. Y NOMBRE

MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

**AUTORIZO**

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS  
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

LIC. RUBEN GONZÁLEZ HERRE

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 SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, PODRÁ MODIFICAR EL PRESENTE PEDIDO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE LOS DOCE MESES POSTERIORES A SU FIRMA PARA INCREMENTAR LA CANTIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL NO REBASE EN CONJUNTO EL VEINTE POR CIENTO 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 OCURRAN 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 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOMBRE DEL  
REPRESENTANTE

Emelia Andros Valero

FIRMA

Emelia Andros Valero

CARGO

Rep legal

TELÉFONO NÚM.

54-90-65-00

FECHA

MES DÍA AÑO  
7 5 2010

TELECOMM CUBRIRÁ A ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. EL PRECIO PACTADO EN ESTE PEDIDO, POR UN IMPORTE DE \$58,552.73 M.N. ( CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.) CANTIDAD QUE SERÁ LIQUIDAD A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS VIA PAGO INTERBANCARIO POR LO QUE ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE, SU FORMATO DENOMINADO "SOLICITUD DE PAGO A TRAVÉS DEL SERVICIO INTERBANCARIO.

**Vo. Bo.**

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

BENJAMIN BALBOA ANDRADE