

TELECOMM TELEGRAFOS

R. F. C. TME-891117-F56

ÁREA SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.- SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES.- GERENCIA DE ALMACENES

P E D I D O

FECHA	MES DÍA AÑO	HOJA No. 1 DE 1
	SEPTIEMBRE 30 2011	
NÚMERO DE PEDIDO	AÑO	SECUENCIA TIPO DE ADQUISICIÓN
	2011	024 BIENES
REQUISICIÓN Nos. 187		

PROVEE

OFFICE CLUB S.A. DE C.V.

Av. Cuauhtémoc N° 591,
Col. Narvarte,
Deleg. Benito Juárez
C.P. 03020, México, D.F.

R.F.C. OCL920707180

RANGO MIPYMES:

MICRO ☒ PEQUEÑA ☐ MEDIANA ☐

PROCEDIMIENTO:

ADJUDICACIÓN DIRECTA
ARTÍCULO 42



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	MES DÍA AÑO
NO APLICA	
CONDICIONES DE ENTREGA:	
TOTAL	
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 LICITACIÓN.	
NO APLICA	
MES DÍA AÑO	

PARTIDA	CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
175	Rq.- 187 Dir. de Fin. y Admón.- Subdir. Rec. Mat. Y Servs. Grales.-Gcia. Almacenes PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA DE 75 GRS.M2 BLANCURA MINIMA DEL 96%, MARCA OFFICE CLUB "ALTA BLANCURA", NOM.50, NOM 144 50% INTEGRACIÓN NAL. ALTO VOLUMEN, IMPRESIÓN LASER.	2422	MILLAR	\$ 103.50	\$ 250,677.00
				SUBTOTAL	\$ 250,677.00
				+16% I.V.A.	\$ 40,108.32
				IMPORTE TOTAL	\$ 290,785.32
(DOSCIENTOS NOVENTA MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 32/100 M.N.)					
PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Procedencia: Nacional					

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 DE ENTREGA:

3 DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO ORIGINAL

PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NUMERO 5.1-4280 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2010 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 2011. **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, EN TANTO EL PROVEEDOR PARA HACERLO TENDRÁ QUE ACUDIR A UNA INSTANCIA 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. LA ADJUDICACIÓN 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 (LAASSP) Y AL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XVII DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2011. **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 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 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.

IMPORTE POR REQUISICIÓN

REQ.	UNID.	RESP.	FUNCIÓN	PTDA. PSPTAL.	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE
187	1433	2110	21101	\$	250,677.00	\$40,108.32	\$290,785.32
					\$ 250,677.00	\$40,108.32	\$290,785.32

CLAVE

1 4201 000000 1433 000000 2110 21101 00 00 000001

**PRESUPUESTAL
No. Y NOMBRE**

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

REVISÓ:

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA

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 LA VIGENCIA DEL MISMO, 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 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOMBRE

FIRMA

CARGO

TEL. No.

52 09 93 34

FECHA

MES DÍA AÑO
10 05 2011

NOTA:

TELECOMM CUBRIRÁ A: OFFICE CLUB, S.A. DE C.V., EL PRECIO PACTADO EN ESTE PEDIDO POR UN IMPORTE DE \$290,785.32 M.N., CANTIDAD QUE SERÁ LIQUIDAD A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS VÍA PAGO INTERBANCARIO, POR LO QUE OFFICE CLUB, S.A. DE C.V., DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE, SU FORMATO DENOMINADO "SOLICITUD DE PAGO A TRAVÉS DEL SERVICIO INTERBANCARIO".

AUTORIZÓ:

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

L.C. BENJAMIN BALBOA ANDRADE