

TELECOMM TELEGRAFOS
R. F. C. TME-891117-F56

ÁREA 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 HOJA No. 1 DE 1
Jun. 23 10

NÚMERO DE PEDIDO AÑO SECUENCIA TIPO DE ADQUISICIÓN
2010 019 BIENES

REQUISICIÓN Nos. 104/2010

PROVEEDOR
D.R. SAGITARIO, S.A. DE C.V.
Ernesto Elorduy No. 61
Col. Peralvillo
C.P. 06220
México, D.F.

R.F.C. DSA-040312-NW0

RANGO MIPYMES:
MICRO ☐ PEQUEÑA ☐ MEDIANA ☒

PROCEDIMIENTO: I.T.P. 007/2010 Nacional
Artículo 25, 26 numeral II, 26 Bis, Fracc. I, 28
Fracc. I, 29, 42 y 43 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 MES DÍA AÑO
NO APLICA

CONDICIONES DE ENTREGA:
TOTAL
SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES

CONDICIONES DE PAGO:
DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES
POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA
FACTURA.

(PAGO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA)

No. ESPECIFICACIONES O DIBUJOS
Según muestra para las ptdas. 22, 23, 24, 84,
86, 87, 89, 112, 124, 126, 180 y 214.

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.
11	BANDERITAS CON 5 COLORES TIPO POS-IT CON 125 PZAS. MCA. MEMOTIP JANEL.	100	PAQUETE	\$ 9.23	\$ 923.00
22	BOLIGRAFO GEL 0.7 MM C/AZUL MOD. CRISTAL GEL MCA. BIC.	650	PIEZA	\$ 3.10	\$ 2,015.00
23	BOLIGRAFO GEL 0.7 MM C/NEGRO MOD. CRISTAL GEL MCA. BIC.	550	PIEZA	\$ 3.10	\$ 1,705.00
24	BOLIGRAFO GEL 0.7 MM C/ROJO MOD. CRISTAL GEL MCA. BIC.	250	PIEZA	\$ 3.36	\$ 840.00
35	BORRADOR TIPO WS-30 MCA. PELIKAN.	500	PIEZA	\$ 1.01	\$ 505.00
69	CARTULINA ILUSTRACION 76 X 102 CM. BLANCA MOD. T99 MCA. JISS.	2	MILLAR	\$ 27.17	\$ 54.34
84	CINTA MAGICA 18 X 65 MOD. N-80 MCA. NAVITEK.	50	PIEZA	\$ 22.28	\$ 1,114.00
86	CINTA PARA SELLAR DUCTOS DE ENERGIA DE 48 MM X 10 MTS. MCA. JANEL.	15	PIEZA	\$ 9.50	\$ 142.50
87	CLIP AGARRA PAPEL CHICO, MCA. ACCO.	150	CAJA	\$ 3.42	\$ 513.00
89	CLIP AGRARRA PAPEL MEDIANO, MCA. ACCO.	150	CAJA	\$ 7.39	\$ 1,108.50
112	ENGRAPADORA ESTANDARD METÁLICA MOD. 2020, MCA. ACME.	170	PIEZA	\$ 32.39	\$ 5,506.30
124	FOLDER T/CARTA COLOR CREMA, MCA. BEROKY.	30000	PIEZA	\$ 0.45	\$ 13,500.00
126	FOLIADOR 6 DIGITOS MANUAL DE PALANCA, MCA. REXEL ACCO.	25	PIEZA	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00
140	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS CORTA, MCA. ESTRELLA.	300	PIEZA	\$ 3.51	\$ 1,053.00
180	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS METALICA C/ REGLETA AJUSTABLE, MOD. 303, MCA. PEGASO.	50	PIEZA	\$ 70.65	\$ 3,532.50
191	REFUERZOS ENGOMADOS PARA HOJAS (CAJA CON 100 PIEZAS), MCA. LESA	100	CAJA	\$ 3.26	\$ 326.00
214	TAJALAPÍZ ELECTRICO, MOD. 860 MCA. ACME.	100	PIEZA	\$ 210.52	\$ 21,052.00
				SUBTOTAL	\$ 78,890.14
				+16% I.V.A.	\$ 12,622.42
				IMPORTE TOTAL	\$ 91,512.56

Periodo de Garantía: Doce meses a partir de la recepción y aceptación de los bienes en el almacén general de Telecomm.

(NOVENTA Y UN MIL, QUINIENTOS DOCE PESOS 56/100 MN.)
PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES

Procedencia: Nacional

01 JUL 2010
GERENCIA DE PRESUPUESTO
COORD. DE PTO. CENTRAL
GASTO CORRIENTE

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:

30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PEDIDO ORIGINAL.

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 CONVOCATORIA DE INVITACIÓN 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 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 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. I.T.P. 007/2010** DEL PRESENTE PEDIDO, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 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 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 64 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	\$	78,890.14	\$12,622.42		\$91,512.56
IMPORTE TOTAL						\$ 78,890.14	\$12,622.42	\$91,512.56

CLAVE PRESUPUESTAL No. Y NOMBRE 1.4201.000000.1433000000.2110.2101.00.00.000001
"Materiales y Útiles de Oficina"

AUTORIZÓ:

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN 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 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

Rey David Martinez Reyes

FIRMA

[Firma]

CARGO

Representante Legal

TEL. No.

55-97-98-68 / 55-83-69-90

FECHA

MES DÍA AÑO

VII/05/10

TELECOMM CUBRIRÁ A: D.R. SAGITARIO, S.A. DE C.V., EL PRECIO PACTADO EN ESTE PEDIDO POR UN IMPORTE DE \$91,512.56 M.N., CANTIDAD QUE SERÁ LIQUIDADA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS VÍA PAGO INTERBANCARIO, POR LO QUE D.R. SAGITARIO, 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

L.C. BENJAMIN BALBOA ANDRADE

I.T.P. 007

TELECOM TELEGRAFOS

R. F. C. TME-891117-F56

PROVEEDOR
D.R. SAGITARIO, S.A. DE C.V.
 Ernesto Elorduy No. 61
 Col. Peralvillo
 C.P. 06220
 México, D.F.

R.F.C. DSA-040312-NW0

NUMERO DE LA
 MODIFICACIÓN
 (PRIMERA, SEGUNDA, ETC.)

PRIMERA

MODIFICACIÓN AL PEDIDO

NUMERO:	AÑO	SECUENCIA	COMPRADOR
	2010	006	019
DE FECHA:	MES	DÍA	AÑO
	Junio	23	2010
HOJA No. 1 DE 1			
REQUISICIÓN No. 104/2010			

FECHA DE EMISIÓN:	FECHA DE EFECTIVIDAD:
MES DÍA AÑO	MES DÍA AÑO
Julio 21 2010	Julio 21 2010

IMPORTE ANTERIOR DEL PEDIDO:	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACIÓN:
\$91,512.56 M.N.	\$0.00 M.N.

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO EN M.N. (No. Y LETRA)

\$91,512.56
 (NOVENTA Y UN MIL, QUINIENTOS
 DOCE PESOS 56/100 MN.)

EL PEDIDO MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO SE MODIFICA

En la descripción del modelo de la 112, de conformidad con el oficio núm. 6303.-403 de la Gerencia de Almacenes de fecha 19 de julio del año en curso, según escrito del proveedor del 12 de julio de 2010.

DICE:

PARTIDA	CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
112	ENGRAPADORA ESTANDARD METÁLICA MOD. 2020 , MCA. ACME.				

DEBE DECIR:

PARTIDA	CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
112	ENGRAPADORA ESTANDARD METÁLICA MOD. A-440 , MCA. ACME.				

AUTORIZACIONES
 (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)
 TEL. 50-90-12-41

SUBDIRECTOR DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACIONES
 (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

DIRECTOR DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

FECHA
 Julio 21 2010
 MES DÍA AÑO

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ HERRERA

FECHA
 Julio 21 2010
 MES DÍA AÑO

L.C. BENJAMÍN BALBOA ANDRADE

ORIGINAL 2 ADQUISICIONES

ESTA MODIFICACIÓN FORMA PARTE DEL PEDIDO INDICADO, SE APLICARÁN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL, LOS BIENES Y LAS CONDICIONES AMPARADOS EN EL PEDIDO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE AQUÍ NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACIÓN.

MODIFICACIÓN AL PEDIDO (REVERSO)

MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN:

En la descripción del modelo de la 112, de conformidad con el oficio núm. 6303.-403 de la Gerencia de Almacenes de fecha 19 de julio del año en curso, según escrito del proveedor del 12 de julio de 2010.

OBSERVACIONES:

IMPORTE POR REQUISICIÓN

REQ.	UNID. RESP.	FUNCIÓN	PTDA. PSPTAL.	SUBTOTAL	I.V.A	IMPORTE
104	1433	2110	2101.	\$78,890.14	\$12,622.42	\$91,512.56

PARTIDA
PRESUPUESTAL
(No. Y NOMBRE)

REQ.- 104

1.4201.000000.1433000000.2110.2101.00.00.000001
"Materiales y Útiles de Oficina"

EL PROVEEDOR ACEPTA LA PRESENTE MODIFICACIÓN

NOMBRE DEL

REPRESENTANTE

Rey David Northon
Representante Legal

EL REPRESENTANTE ACREDITA SU
PODER PARA ACEPTAR LA MODIFI-
CACION DE LA SIGUIENTE FORMA.

FIRMA:

[Firma]

55-97-98-68 / 55-83-69-90

MES	DÍA	AÑO
VII	23	2010