

**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 AÑO SECUENCIA TIPO DE ADQUISICIÓN  
DE PEDIDO 2010 88 BIENES

REQUISICIÓN Nos. 400/10 Y 402/10

PROVEEDOR

PAPELES PLANOS, S.A. DE C.V.

Bolívar No. 210

Col. Obrera

C.P. 06800

México, D.F.

R.F.C. PPL-970711-QN2

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

EFECTUAR 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.
1	<b>Req. No. 400/10 Gerencia de Almacenes</b> PAPEL BOND KROMOS g.a.o. BLANCO DE 57 X 87 CMS.	134	MILLAR	\$ 702.25	\$ 94,101.50
2	PAPEL BOND KROMOS g.a.o. BLANCO DE 70 X 95 CMS.	198	MILLAR	\$ 948.70	\$ 187,842.60
1	<b>Req. No. 402/10 Gerencia de Almacenes</b> PAPEL AUTOADHERIBLE PARA IMPRESORA LASER DE 51 X 66 CMS.	1.6	MILLAR	\$ 3,351.15	\$ 5,361.84
  (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTAY CUATRO PESOS 89/100 M.N.) PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES				SUBTOTAL	\$ 287,305.94
				+16% I.V.A.	\$ 45,968.95
				IMPORTE TOTAL	\$ 333,274.89

ORIGINAL 1 PROVEEDOR

RGH\*RDG\*JGCC

FORMATO FAD054

**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:****5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A****LA FIRMA DEL PEDIDO**

**PARA CUBRIR EL COMPROMISO** DERIVADO DEL PRESENTE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO, SEGÚN OFICIO No. 6101-902 DE FECHA 17 DE JUNIO 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
400	1433	2110	2101			\$ 281,944.10	\$45,111.06	\$327,055.16
402	1433	2110	2101			\$ 5,361.84	\$857.89	\$6,219.73
<b>IMPORTE TOTAL</b>						<b>\$287,305.94</b>	<b>\$45,968.95</b>	<b>\$333,274.89</b>

**CLAVE** Req 400 1.4201.000000.1433000000.2110.2101.00.00.000004  
**PRESUPUESTAL** Req 402 1.4201.000000.1433000000.2110.2101.00.00.000004  
**No. Y NOMBRE**

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

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**

L.C. Dulce Marcelina Murguía Romero

**FIRMA****CARGO**

Anderada Ileguá

**TEL. No.**

55-79-53-02

**FECHA**

MES DÍA AÑO

9 | 28 | 10

**NOTA:**

**TELECOMM CUBRIRÁ A: PAPELES PLANOS, S.A. DE C.V., EL PRECIO PACTADO EN ESTE PEDIDO POR UN IMPORTE DE \$333,274.89 M.N., CANTIDAD QUE SERÁ LIQUIDAD A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS VÍA PAGO INTERBANCARIO, POR LO QUE PAPELES PLANOS, S.A. DE C.V., DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE, SU FORMATO DENOMINADO "SOLICITUD DE PAGO A TRAVÉS DEL SERVICIO INTERBANCARIO".**

**REVISO:**

POR LAS FUNCIONES QUE TIENE DELEGADAS  
**DIRECTOR DE FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN**

L.C. BENJAMÍN BALBOA ANDRADE