



R. F. C. TME-891117-F56

ÁREA SOLICITANTE

UNIDAD ESTRATÉGICA DE INTELIGENCIA.-  
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE  
SISTEMAS DE OPERACIÓN

**PEDIDO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO	HOJA	1	DE	1
	25	06	2010				
No. DE PEDIDO	AÑO	SECUENCIA	TIPO D/ADQ.				
	2010	022	BIENES				
REQUISICIÓN OF. No	360 Y 361/2010						

F VEHICULO: JOSÉ ANTONIO ACEVES ÁNGELES

MIPYMES RANGO:

MICRO ☒ PEQUEÑA ☐ MEDIANA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y FUNDAMENTO

ADJUDICACIÓN  
DIRECTA

ARTICULO 42 DE LA LAASSP

ATENCIÓN

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

TRANSPORTE  
TERRESTRE POR SUS  
PROPIOS MEDIOS

EFECTUAR ENTREGA EN:

ALMACÉN GENERAL  
AV. DE LAS  
TELECOMUNICACIONES S/N.  
COL. LEYES DE REFORMA  
C. P. 09300, DELEG. IZTAPALAPA,  
MÉXICO, D. F.  
HORARIO DE 9:00 A 14:00  
Y DE 16:00 A 18:00 HRS.  
DÍAS HÁBILES

FACTURAR A.

TELECOMUNICACIONES  
DE MÉXICO  
EJE CENTRAL LÁZARO  
CÁRDENAS No. 567  
COL. NARVARTE  
C. P. 03020  
MÉXICO, D. F.

FECHA DE MES DÍA AÑO  
EMBARQUE NO APLICA

CONDICIONES DE ENTREGA:

UNA ENTREGA

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:

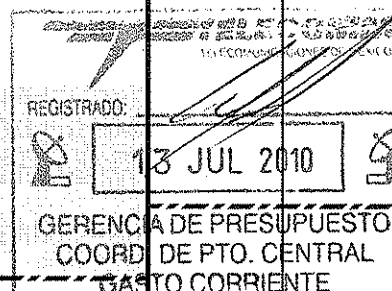
ENTREGA DE ACUERDO A DISEÑO

FECHA Y NÚMERO DE LA LICITACIÓN

NO APLICA

DÍA MES AÑO

PARTIDA	CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M. N.	PRECIO TOTAL NETO M. N.
1	REQ. 360.- UNIDAD ESTRATÉGICA DE INTELIGENCIA PÓSTERS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DOS CARAS DE 140 GRAMOS 4 X 0 TINTAS (DOS MODELOS) 800 DE CADA UNO	1600	PIEZA	\$ 2.54	\$ 4,064.00
1	REQ. 361.- UNIDAD ESTRATÉGICA DE INTELIGENCIA ETIQUETAS IMPRESAS EN ADHESIVO MYLAR TRANSPARENTE A TRES TINTAS EN SERIGRAFÍA Y SUAJE (MODELO 3)	800	PIEZA	\$ 3.70	\$ 2,960.00
2	ETIQUETAS IMPRESAS EN ADHESIVO BRILLANTE A CUATRO TINTAS CON LAMINADO Y SUAJE (MODELO 1)	800	PIEZA	\$ 3.05	\$ 2,440.00
3	ETIQUETAS IMPRESAS EN ADHESIVO BRILLANTE A CUATRO TINTAS CON LAMINADO Y SUAJE (MODELO 2)	800	PIEZA	\$ 3.05	\$ 2,440.00
SUBTOTAL					\$ 11,904.00
MAS 16% I.V.A.					\$ 1,904.64
IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO					\$ 13,808.64
(TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 64/100 M.N.) PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES					



ELIMINADO: RUBRICA Y TEXTO

ARTICULO 18, FRACCION II

(LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL)

**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**

10 DÍAS BILES A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN EN DISEÑO Y PRESUPUESTO

FINA ENTREGA

PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. DFA/SPC/GCIA. PRESUP. OFS. 6101.- 741 DE FECHA 21/05/2010

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 cotización 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, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN TANTO EL PROVEEDOR PARA HACERLO TENDRÁ QUE ACUDIR A UNA INSTANCIA JUDICIAL.

EN CASO DE CONTROVERSIDA, 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 LLEVO 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 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 QUINCE 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.	U. R.	FUNCIÓN	P. PRESUP.	SUBTOTAL	I. V. A.	IMPORTE
360	1920	2110	3602	\$ 4,064.00	\$ 650.24	\$ 4,714.24
361	1920	2110	2101	\$ 7,840.00	\$ 1,254.40	\$ 9,094.40
				\$ 11,904.00	\$ 1,904.64	\$ 13,808.64

CLAVE PRESUPUESTAL No. Y NOMBRE REQ. 360 1 4201 000000 1920 000000 2110 3602 00 00 000004 IMP. Y ELAB. DE MAT. INFTVO. DERIV. DE LA OP. Y ADMON. DE LAS DEP. Y ENT. REQ. 361 1 4201 000000 1920 000000 2110 2101 00 00 000004 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

AUTORIZÓ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO 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 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 DE LA MODIFICACIÓN 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 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

FIRMA

CARGO

TELÉFONO NÚM.

FECHA DÍA MES AÑO

19 JULIO 2010

TELECOMM CUBRIRÁ A: JOSE ANTONIO ACEVES ANGELES, EL PRECIO PACTADO EN ESTE PEDIDO, POR UN IMPORTE DE \$13,808.64 (TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 64/100 M.N.) QUE SERÁ LIQUIDADO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS VÍA PAGO INTERBANCARIO, POR LO QUE JOSE ANTONIO ACEVES ANGELES, DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE, SU FORMATO DENOMINADO "SOLICITUD DE PAGO A TRAVÉS DEL SERVICIO INTERBANCARIO"

VO. BO. AREA SOLICITANTE

UNIDAD ESTRATEGICA DE INTELIGENCIA

ELIMINADO: RUBRICA Y TEXTO

ARTICULO 18, FRACCION II

(LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL)