

R. F. C. TME-891117-F56

ÁREA SOLICITANTE

DIR. COMERCIAL.-SUBD. DE COMER. DE SERV.
TELEG.-GCIA. DE SERV. FINAN. TELEG. NALES.
Y PROG. SOCIALES

PEDIDO

FECHA	DÍA	MES	AÑO	HOJA	1	DE	1
	25	06	2010				
No. DE PEDIDO		AÑO	SECUENCIA	TIPO D/ADQ.			
		2010	023	BIENES			
REQUISICIÓN OF. N		397/2010					

PROVEEDOR:
IMAGEN ES CREACIÓN IMPRESA,
S.A. DE C.V.

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

EFFECTUAR 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)

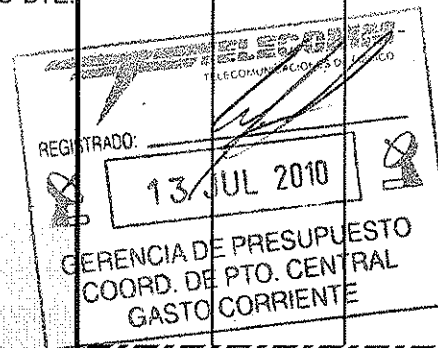
No. DE ESPECIFICACIONES Y DIBUJOS:

ENTREGA DE ACUERDO A LOS
ARCHIVOS DE 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.
2	CARTELES EN PAPEL COUCHE 2/C BTE. 150 GR. TRIPLE ESTUCADO (IMPORTADO) MEDIDAS 36 X 54 CMS. IMPRESO A 4 TINTAS FRENTE, ACABADO EN BARNIZ ULTRAVIOLETA 1/C BTE. SALIDAS DIGITAL DIRECTO A PLACAS CTP PRUEBA DE COLOR PLOTTER AL 60%.	5000	PIEZA	\$ 2.10	\$ 10,500.00
SUBTOTAL MAS 16% I.V.A. IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES					\$ 10,500.00 \$ 1,680.00 \$ 12,180.00
PROCEDENCIA:		NACIONAL			



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

5 DÍAS HAB DESPUES DE AUTORIZACIÓN Y VO. BO.

UNA ENTREGA

PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. DFA/SPC/GCIA. PRESUP. OFS. 6101.- 832 DE FECHA 08/06/2010

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 CONTROVERSIDAD, 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 ARTICULO 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
397	1222	2110	3602	\$ 10,500.00	\$ 1,680.00	\$ 12,180.00

CLAVE
PRESUPUESTAL
No. Y NOMBRE

1 4201 000000 1222 000000 2110 3602 00 00 000004
IMP. Y ELAB. DE MAT. INFTVO. DERIV. DE LA OP. Y ADMON DE LAS DEP. Y ENT.

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 Y 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 ARTICULO 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 ARTICULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

FIRMA

CARGO

TELÉFONO NÚM.

FECHA

DÍA

MES

AÑO

16

VII

2010

TELECOMM CUBRIRÁ A: IMAGEN ES CREACIÓN IMPRESA, S.A. DE C.V., EL PRECIO PACTADO EN ESTE PEDIDO, POR UN IMPORTE DE \$12,180.00 (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) QUE SERÁ LIQUIDADO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS VÍA PAGO INTERBANCARIO, POR LO QUE IMAGEN ES CREACIÓN IMPRESA, 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. AREA SOLICITANTE
DIRECTOR COMERCIAL

ELIMINADO: RUBRICA Y TEXTO

ARTICULO 18, FRACCION II

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