

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.
R.F.C.:
DIRECCIÓN: GENERAL VICTORIANO ZEPEDA NO. 22, COL. OBSERVATORIO, C.P. 11880 MÉXICO D.F.
TELÉFONO: 52 72 80 26 / 55 16 85 86
REPRESENTANTE LEGAL: LUC AIDÉ RODRÍGUEZ ORTEGA

FAVOR DE CITAR DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA  
REQUERIDA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

REQUISICIÓN: 0043 Y 0044  
CLAVE PRESUPUESTAL: 3362

DT-2015-015 ADQ  
MATERIAL: REQUERIMIENTO LEGAL ARTICULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES  
PARA EL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ENTREGA:	FECHA	DIÁ	MES	AÑO	HORA	DE
12 DIAS HABILES A PARTIR DEL VOB DE AUTORIZACION DEL ORIGINAL MECANICO	15	01	16	1	DE	2
GARANTIAS	FIRMA	( )				
LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE OFRECEN A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ISU FACTURA (SI) DEDICAMENTE REQUERIDA(S).	EL PROVEEDOR ENTREGARA CHEQUE DE CAJA, ( ) OJOQUE CERTIFICADO, ( )					
SE SOLICITARA ANTICIPO SI (NO X)	CONTRATO, SIN CONSIDERAR SI YA SE APAGARIA EN SANCION DEL .. % POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, SANCION QUE SE ANOTARA SOBRE EL MONTO DE LOS BIENES DEJADOS DE ENTREGAR SIN INCLUIR EL IVA.	CONTRATO, SIN CONSIDERAR SI YA SE APAGARIA EN SANCION DEL .. % POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, SANCION QUE SE ANOTARA SOBRE EL MONTO DE LOS BIENES DEJADOS DE ENTREGAR SIN INCLUIR EL IVA.	EL PROVEEDOR ENTREGARA CHEQUE DE CAJA, ( ) OJOQUE CERTIFICADO, ( )			
REQUISICIÓN: 0043	LICITACION PÚBLICA NAL ( ) INTER. ( )					
IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA DE LOS LOGOTIPOS "VICTORIA ALADA Y DELEGACIÓN" EN SELECCION DE COLOR.	INVESTIGACION RESTRICTIVA NAL ( )					
No.	INVESTIGACION RESTRICTIVA NAL ( )					
FECHE DE FALLO:						
APLICACION DIRECTA						
DIRECTA						

PARTIDA	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	HOJAS "PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL CON GIRO DE IMPACTO ZONAL" MEDIDAS: 21.5 CM. X 28 CM IMPRESIÓN EN PAPEL SEGURIDAD COMPUESTA CON FIBRILLAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES, MARCA DE AGUA PERSONALIZADA CON EL ESCUDO DE ARMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA MASA DEL PAPEL, REACTIVO CONTRA SOLVENTES Y QUÍMICOS ADULTERADORES. IMPRESO EN OFFSET A 3 X 0 TINTAS, CON LOS SIGUIENTES NIVELES DE SEGURIDAD: -MINI TEXTO: COMPUESTO POR LETRAS DE TAMAÑO REDUCIDO APENAS PERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA -BANDA ANTI COPIA: AL SACAR LA COPIA SE ACTIVA LA LEYENDA "NO TIENE VALOR EN FOTOCOPIA". -MÓDULOS DE VALIDACIÓN: CONTIENE LA PALABRA "ORIGINAL", LA CUAL ES VISTA MEDIANTE FILTRO. -MÓDULO DE MICRO TEXTO: COMPUESTA POR LETRAS DE TAMAÑO MUY REDUCIDO, CONTIENE LA LEYENDA "CDMX". -FONDO DE SEGURIDAD CON GUILLÓCHÉ SON DIBUJOS CON MUCHOS DETALLES Y COMPLEJOS, ELABORADOS CON LÍNEAS FINAS CONTINUAS ENTRENAZADAS EN MOTIVOS GEOMÉTRICOS PARA DIFICULTAR SU COPIA Y REPRODUCCIÓN. -FOLIO SANGRANTE: PENETRA EN LA MASA DEL PAPEL DE ROJO A ROJO, DEL 0001 AL 1000. -TINTA INVISIBLE CON FLUORESCENCIA BLANCA: COMPUESTA CON GUILLÓCHÉ Y EL LOGOTIPO DEL GDF, EL CUAL PUEDE SER VISTO MEDIANTE UNA LAMPARA DE LUZ U.V. NOTA: SE INCLUYE SOBRE DE 22 CM. POR 30 CM. Y PESTAÑA DE 5 CM. EN VINYL CRISTAL OPACO CALIBRE 5-6, CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA DE LOS LOGOTIPOS "VICTORIA ALADA Y DELEGACIÓN" EN SELECCION DE COLOR.	1,000	PIEZA	\$25.50	\$25,500.00

ELABORO	Yo, Bo.	REVISÓ	"POR LA DELEGACION"	EL PROVEEDOR
NOMBRE: C. JORGE LUIS VARGAS BADILLO	NOMBRE: LUCAS MIGUEL VÁZQUEZ GÓMEZ	NOMBRE: HÉCTOR MANUEL ÁVALOS MARTÍNEZ	NOMBRE:	
CARGO: JUD DE ADQUISICIONES	CARGO: DIRECTOR DE REC. MATERIALES	CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	CARGO:	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	

CONSEJERÍA DEL DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIÓN TLALPAN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
R.F.C.: GDF-971205-ANA

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DT-2015-015 ADQ  
FAVOR DE CITAR DATOS EN TU CORRESPONDENCIA  
RELAJONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

DATOS DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:  
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN SA DE C.V.  
R.F.C.: CMW-180804-H12

FECHA DE ENTREGA:

FECHA: 16 MARZO 2016

MES: 03 AÑO: 2016

HORA No: 2 DE

GARANTIAS:

SÍNTESIS: ( )

EL PROVEEDOR ENTREGARA CHEQUE DE CAJA: ( )

CHEQUE OFICIAL: ( )

DE: IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO: ( )

RECEPCION DE LA (S) FACTURA(S): (S)

DESPACHO DE LA (S) FACTURA(S): (S)

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. ANDÉ RODRIGUEZ ORTEGA

CONDICIONES DE PAGO:

LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRÁN A LOS 20 DÍAS NATURALES. POSTERIORMENTE A LA RECEPCIÓN DE LA (S) FACTURA(S).

POB. TRATARSE DE BIENES SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR ... % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. SIN CONSIDERAR EL IVA. DEBITO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SUSTITUTA CORRESPONDIENTE.

PEÑAS CONVENCIÓN: ( )

SE APICARÁ UNA DACION TRL - % POR CADA DÍA NATURAL DE DEFICIO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, SANCIÓN QUE SE APICARÁ CORTE EL MOMENTO DE LOS BIENES DEJADOS DE ENTREGAR, SIN INGURAR EL IVA.

FLANZA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SIN INCLUIR IVA (EN SU CASO)

LICITACIÓN PÚBLICA NAL ( ) INTER ( )

INICIACIÓN RESTRICTIVA NAL ( )

No. ( )

FECHA DE FALLO:

ADJUDICACIÓN DIRECTA: ( )

DIRECTA ( )

FIRMA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_