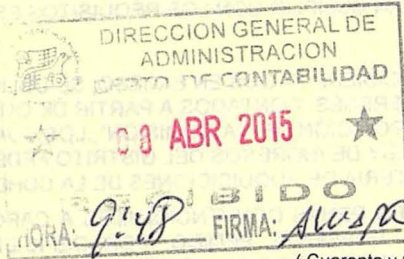
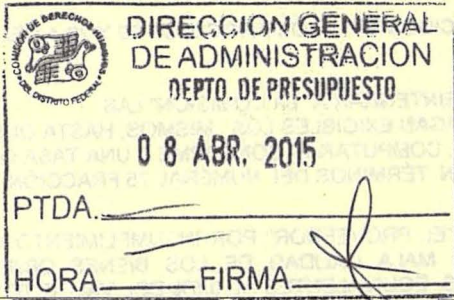




COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PEDIDO

ENTREGAR BIENES A: FERNANDO ARROYO TOLEDO	Nº PEDIDO 09/15	FECHA DE ELABORACION: 12-03-2015	Nº DE REQUISICIÓN 19/2015	Nº DEL PROCEDIMIENTO A.D. 09/2015
PROVEEDOR: AEC870708C33 - ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. null	CONDICIONES DE PAGO: 10 Días	EFECTUAR ENTREGA EN: Avenida Universidad # 1449, Col. Florida, Alvaro Obregón, C.P. 01030	TIPO DE PROCEDIMIENTO Adjudicación Directa	
AV. RIO CHURUBUSCO, No Ext. 158, PRADO, IZTAPALAPA, D. F., CP. 09480	CONDICIONES DE ENTREGA:	18 DE MARZO DEL 2015		

PARTIDA	Nº DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO
1	C000000000	CINTA ZEBRA COLOR RIBBON IX SERIES	10.00	Pieza	630.00	6,300.00
2	C000000000	CINTA NEGRA MARCA EPSON PARA IMPRESORA EPSON FX890	10.00	Pieza	125.00	1,250.00
3	C000000000	CARTUCHO TONER NEGRO P/LASERJET P3015	10.00	Pieza	1,178.00	11,780.00
4	C000000000	CARTUCHO DE TONER NEGRO 2300 MARCA HP PARA IMPRESORA LASERJET P2035	10.00	Pieza	1,948.00	19,480.00



\$ 38,810.00
 \$ 6,209.60
 \$ 45,019.60
 (Cuarenta y Cinco Mil Diecinueve Pesos 60/100 MN)

DESCRIPCIÓN: CONSUMIBLES DE CÓMPUTO CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER MARZO 2015	NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ALEJANDRO ADRIAN ARELLANO URIBE EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FIRMA: CARGO: TELÉFONO: FECHA:
---	---

NOMBRE Y PARTIDA PRESUPUESTAL Nº: 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in
 IMPORTE A PAGAR: \$ 45,019.60 (Cuarenta y Cinco Mil Diecinueve Pesos 60/100 MN)

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL.

AUTORIZACIÓN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	REVISÓ CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA JOSE GILBERTO CORONA CAMACHO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO JAIME MENDOZA BON DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
---	---	---	---