



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 12/15	FECHA DE ELABORACION: 14-04-2015	Nº DE REQUISICIÓN 31/2015	Nº DEL PROCEDIMIENTO I.R. 03/2015		
PROVEEDOR: PPR9311056R2 - PAPELERA PRINCIPADO, S. A. DE C.V. null	CONDICIONES DE PAGO: 10 Días	EFFECTUAR ENTREGA EN: Avenida Universidad # 1449, Col. Florida, Alvaro Obregón, C.P. 01030	TIPO DE PROCEDIMIENTO Invitación Restringida			
AV. TLAHUAC, , No Ext. No 84-A., No Int. N/A, SANTA ISABEL INDUSTRIAL, IZTAPALAPA, D.F., CP. 09820	CONDICIONES DE ENTREGA:	DEL: 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN LAS BASES DE LA IR				
PARTIDA	Nº DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO

14	C000000000	CINTA MÁGICA TRANSPARENTE CHICA, MEDIDAS DE 12 X 32.9 cms	50.00	Pieza	35.02	1,751.00
19	C000000000	DEDAL DE PLÁSTICO DEL NO. 12, DEDAL DE HULE NATURAL COLOR ROJO, ERGONÓMICOS Y FACILES DE USAR MUY SUAVES	200.00	Pieza	1.64	328.00
38	C000000000	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS USO RUDO, PERFORADORA METÁLICA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO; BASE PLÁSTICO CON GOMAS ANTI-DERRAPANTES, COLECTOR DE RECORTES; REGLETA AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DEL PAPEL; PUNZONES DE ACERO TEMPLADO; 3 ORIFICIOS CON DADOS AJUSTABLES, PERFORA HASTA 25 HOJAS BOND	10.00	Pieza	311.70	3,117.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DEPTO. DE CONTABILIDAD
★ 29 ABR 2015 ★
RECIBIDO
HORA: 10:07 FIRMA: *[Firma]*

\$ 5,196.00
\$ 831.36
\$ 6,027.36

(Seis Mil Veintisiete Pesos 36/100 MN)

DESCRIPCIÓN: ARTÍCULOS DE PAPELERÍA IR 03/2015	NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JUAN GARCIA LÓPEZ
	EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEPTO. DE PRESUPUESTO LA SIGUIENTE FORMA: FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: Representante Leg 28 ABR. 2015 TELÉFONO: 5445-3000 FECHA: 14 - Abril - 2015

NOMBRE Y PARTIDA PRESUPUESTAL Nº: 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

IMPORTE A PAGAR: \$ 6,027.36 (Seis Mil Veintisiete Pesos 36/100 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 <i>[Firma]</i> ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	REVISÓ <i>[Firma]</i> CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA <i>[Firma]</i> JOSE GILBERTO CORONA CAMACHO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO <i>[Firma]</i> JAIME MÉNDOZA BON DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
---	---	---	---



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 12/15	FECHA DE ELABORACION: 14-04-2015	Nº DE REQUISICIÓN 31/2015	Nº DEL PROCEDIMIENTO I.R. 03/2015	
PROVEEDOR: PPR9311056R2 - PAPELERA PRINCIPADO, 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 Invitación Restringida	
AV. TLAHUAC, No Ext. No 84-A., No Int. N/A, SANTA ISABEL INDUSTRIAL, IZTAPALAPA, D.F., CP. 09820		CONDICIONES DE ENTREGA:	DEL: 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN LAS BASES DE LA IR			
PARTIDA	Nº DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO
	C000000000	DE 75 grs	10.00	Pieza	311.70	3,117.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 ★ 29 ABR 2015 ★
RECIBIDO
 HORA: 10:07 FIRMA: *[Firma]*

DESCRIPCIÓN: ARTÍCULOS DE PAPELERÍA IR 03/2015	NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JUAN GARCIA LÓPEZ EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: Representante Legal TELÉFONO: 5445-3000 FECHA: 14-Abril-2015
---	--

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DEPTO. DE PRESUPUESTO
 PTDA. _____
 HORA _____ FIRMA _____

NOMBRE Y PARTIDA PRESUPUESTAL Nº: 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

IMPORTE A PAGAR: \$ 6,027.36 (Seis Mil Veintisiete Pesos 36/100 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 <i>[Firma]</i>	REVISÓ <i>[Firma]</i>	AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA <i>[Firma]</i>	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO <i>[Firma]</i>
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	JOSE GILBERTO CORONA CAMACHO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	JAIME MENDOZA BON DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN