



**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 54/15	FECHA DE ELABORACION: 08-12-2015	Nº DE REQUISICIÓN 179/2015	Nº DEL PROCEDIMIENTO I.R. 08/2015		
PROVEEDOR: TCI980226AY8 - TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES E INFORMATICA, S. A. DE C. V. null	CONDICIONES DE PAGO: 10 Días HÁBILES		EFFECTUAR ENTREGA EN: Avenida Universidad # 1449, Col. Pueblo Axotla, Alvaro Obregón, C.P. 01030	TIPO DE PROCEDIMIENTO Invitación Restringida		
FERNANDO, No Ext. 240, No Int. DESPACHO 201, ALAMOS, BENITO JUAREZ, D.F., CP. 03400		CONDICIONES DE ENTREGA: A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015				
PARTIDA	Nº DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO

1	1000000000		1.0000000000	Pieza	210890.0000000	210890.000000
---	------------	--	--------------	-------	----------------	---------------

POWEREDGER, MODELO R730, MARCA DELL INTEGRADO DE FÁBRICA, NO ENSAMBLADO. PARA MONTAJE EN RACK DE 2RU (INCLUIR ACCESORIOS). DOS PROCESADORES INTEL XEON E5-2650 V3. 10 NÚCLEOS POR PROCESADOR. CONJUNTO DE INSTRUCCIONES A 64 BITS. VELOCIDAD DE PROCESADOR 2.3GHZ. MEMORIA CACHE INTERNA: 25 MB. CHIPSET INTEL C610. MEMORIA RAM PRE INSTALADA DE 80 GB. 20 BARRAS DIMM. CONTROLADORA DE DISCO DURO CON SOPORTE PARA RAID 0, 1, 5 Y 6. DOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO FLASH DE ESTADO SÓLIDO DE 160 GB, HOT SWAP, INTERFAZ SAS. CUATRO DISCOS DUROS DE 600 GB SAS DE 10,00 RPM, TIPO HOT SWAP. ALMACENAMIENTO INTERNO MÁXIMO: 20 TB. UNIDAD ÓPTICA INTERNA DVD+/-RW DL, O EXTERNA PORTABLE FORMATO DELGADO POR ALIMENTACIÓN USB. TRES PUERTOS USB EN PARTE FRONTAL O TRASERA, ACCESIBLES SIN DESTAPAR EL CHASIS. CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADA DE 16 MB. CUATRO PUERTOS GIGABIT ETHERNET. PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN DE DATOS: ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET. DOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN PRE INSTALADAS, CON ENTRADA DE 127 VOLTS. INCLUIR EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2 A 64 BITS. INCLUIR SOFTWARE DE MOVIMIENTO DE DATOS AUTOMATIZADO ENTRE SSD Y HDD. COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, 2008, 2008 R2, 2012 Y LINUX SERVER. GARANTÍA DE TRES AÑOS EN TODAS SUS PARTES, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITIO. EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SOPORTE TÉCNICO EN INTERNET DENTRO DE LA PÁGINA WEB PÚBLICA (NO INTRANET O EXTRANETS) DEL FABRICANTE, QUE PERMITA CONSULTAR MANUALES TÉCNICOS Y DE USUARIO, ASÍ COMO DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES LOS DRIVERS, UTILERÍAS Y EL SOFTWARE DE ACTUALIZACIÓN DEL BIOS PARA EL EQUIPO OFERTADO. SOPORTE 24X7X365, CON TRES HORAS DE ATENCIÓN A PARTIR DE REPORTADO EL INCIDENTE. TCEI PRESENTARÁ CARTA DEL FABRICANTE QUE LO AGREGITE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. TCEI REALIZARÁ LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**  
**DEPTO. DE CONTABILIDAD**

★ 30 DIC 2015 ★

**RECIBIDO**

HORA: \_\_\_\_\_ FIRMA: *[Firma]*

**Departamento de Presupuesto**

30 DIC. 2015

PTDA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_ (Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Trece Pesos 20/100 MN)

587770.00  
94043.20  
681813.20

DESCRIPCIÓN: IR. 08/2015 COMPRA DE SERVIDOR DE RED, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO, UNIDAD DE RESPALDO DE RED EN CINTA MAGNETICA Y COMPUTADORA IMAC	NOMBRE DEL REPRESENTANTE: NORMA ANGELICA MELCHOR CEPEDA  EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:  FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: <i>Apoderada Legal</i> TELÉFONO: 56-968889 FECHA: 10/12/15
---	--

NOMBRE Y PARTIDA PRESUPUESTAL Nº: 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

IMPORTE A PAGAR: 681813.20 (Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Trece Pesos 20/100 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> CARLOS ALBERTO CHORA LAGARDE DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO <i>[Firma]</i> JAIME MENDOZA 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 54/15	FECHA DE ELABORACION: 08-12-2015	Nº DE REQUISICIÓN 179/2015	Nº DEL PROCEDIMIENTO I.R. 08/2015	
PROVEEDOR: TCI980226AY8 - TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES E INFORMATICA, S. A. DE C. V. null  FERNANDO, No Ext. 240, No Int. DESPACHO 201, ALAMOS, BENITO JUAREZ, D.F., CP. 03400			CONDICIONES DE PAGO: 10 Días HÁBILES	EFFECTUAR ENTREGA EN: Avenida Universidad # 1449, Col. Pueblo Axotla, Alvaro Obregón, C.P. 01030	TIPO DE PROCEDIMIENTO Invitación Restringida	
			CONDICIONES DE ENTREGA:	A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
PARTIDA	Nº DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO
2	1000000000		1.0000000000	Pieza	217114.00000000000000	217114.000000

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCOS MARCA DELL MODELO SCV2020. PARA MONTAJE EN RACK DE 2U O 3U (INCLUIR ACCESORIOS). NÚMERO DE BAHÍAS PARA UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EN CHASIS: 20. COMPATIBLE CON GABINETES DE EXPANSIÓN. TIPO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SOPORTADO: HDD (7,200, 10,000 Y 15,000 RPM) Y SDD. 10 DISCOS DUROS DE 600 GB, INTERFAZ SAS, DE 10,000 RPM, TIPO HOT SWAP, DE 2.5 PULGADAS. DOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO FLASH DE ESTADO SÓLIDO DE 400 GB, HOT SWAP, INTERFAZ SAS. PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS INTEL 8 GB DE MEMORIA POR CONTROLADORA. LA UNIDAD DEBE CONTENER DOS CONTROLADORAS INDEPENDIENTES CON TECNOLOGÍAS ISCSI DE 1GB CON CONECTOR RJ-45. LA CONTROLADORA DEBERÁ TENER AL MENOS 4 PUERTOS DE 1GB. NIVEL RAID SOPORTADO: RAID 5, RAID 6, RAID 10. INCLUIR SOFTWARE DE MOVIMIENTO DE DATOS AUTOMATIZADO ENTRE SSD Y HDD. DOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN PRE INSTALADAS, CON ENTRADA DE 127 VOLTS. COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, 2008, 2008 R2, 2012 Y LINUX SERVER. GARANTÍA DE TRES AÑOS EN TODAS SUS PARTES, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITIO. SOPORTE 24X7X365 CON TRES HORAS DE ATENCIÓN A PARTIR DE REPORTADO EL INCIDENTE. TCEI REALIZARÁ LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.



DESCRIPCIÓN: IR 08/2015 COMPRA DE SERVIDOR DE RED, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO, UNIDAD DE RESPALDO DE RED EN CINTA MAGNETICA Y COMPUTADORA IMAC	NOMBRE DEL REPRESENTANTE: NORMA ANGELICA MELCHOR CEPEDA  EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:  FIRMA: <i>Norma Melchor</i> CARGO: <i>Apoderada legal</i> TELÉFONO: <i>56 96 88 89</i> FECHA: <i>10/12/15</i>
--	--

NOMBRE Y PARTIDA PRESUPUESTAL Nº: 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  
 IMPORTE A PAGAR: 681813.20 (Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Trece Pesos 20/100 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>[Signature]</i> ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	REVISÓ <i>[Signature]</i> CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA <i>[Signature]</i> CARLOS ALBERTO CHORA LAGARDE DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO <i>[Signature]</i> JAIME MENDOZA 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 54/15	FECHA DE ELABORACION: 08-12-2015	Nº DE REQUISICIÓN 179/2015	Nº DEL PROCEDIMIENTO I.R. 08/2015	
PROVEEDOR: TCI980226AY8 - TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES E INFORMATICA, S. A. DE C. V. null  FERNANDO, No Ext. 240, No Int. DESPACHO 201, ALAMOS, BENITO JUAREZ, D.F., CP. 03400			CONDICIONES DE PAGO: 10 Días HÁBILES	EFFECTUAR ENTREGA EN: Avenida Universidad # 1449, Col. Pueblo Axotla, Alvaro Obregón, C.P. 01030	TIPO DE PROCEDIMIENTO Invitación Restringida	
			CONDICIONES DE ENTREGA:	A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
PARTIDA	Nº DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO
3	1000000000		1.0000000000	Pieza	101516.000000000000	101516.000000

LIBRERÍA DE CINTAS, MARCA DELL, MODELO POWER VAUL TL1000 PARA MONTAJE EN RACK DE 1U O 2U (INCLUIR ACCESORIOS). CARTUCHOS DE CINTA SOPORTADOS LTO-4, LTO-5 Y LTO-6. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO NATIVA DE 20 TB. CAPACIDAD DE NUEVE CARTUCHOS LTO 6. CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO AL INSERTAR O EXTRAER CARTUCHOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, 2008, 2008 R2, 2012 Y LINUX SERVER. INCLUIR DOS CARTUCHOS LIMPIADOR UNIVERSAL. GARANTÍA DE TRES AÑOS EN TODAS SUS PARTES, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITIO. TCEI REALIZARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.



DESCRIPCIÓN:  IR. 08/2015 COMPRA DE SERVIDOR DE RED, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO, UNIDAD DE RESPALDO DE RED EN CINTA MAGNETICA Y COMPUTADORA IMAC	NOMBRE DEL REPRESENTANTE: NORMA ANGELICA MELCHOR CEPEDA  EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:  FIRMA: <i>Norma Melchor</i> CARGO: <i>Apoderada Legal</i> TELÉFONO: <i>5696 8889</i> FECHA: <i>10/12/15</i>
---	--

NOMBRE Y PARTIDA PRESUPUESTAL Nº: 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

IMPORTE A PAGAR: 681813.20 (Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Trece Pesos 20/100 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>[Signature]</i> ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	REVISÓ <i>[Signature]</i> CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA <i>[Signature]</i> CARLOS ALBERTO CHORA LAGARDE DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO <i>[Signature]</i> JAIME MENDOZA 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 54/15	FECHA DE ELABORACION: 08-12-2015	Nº DE REQUISICIÓN 179/2015	Nº DEL PROCEDIMIENTO I.R. 08/2015		
PROVEEDOR: TCI980226AY8 - TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES E INFORMATICA, S. A. DE C. V. null  FERNANDO, No Ext. 240, No Int. DESPACHO 201, ALAMOS, BENITO JUAREZ, D.F., CP. 03400		CONDICIONES DE PAGO: 10 Días HÁBILES	EFFECTUAR ENTREGA EN: Avenida Universidad # 1449, Col. Pueblo Axotla, Alvaro Obregón, C.P. 01030	TIPO DE PROCEDIMIENTO Invitación Restringida		
		CONDICIONES DE ENTREGA:	A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			
PARTIDA	Nº DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO
5	1000000000		1.0000000000	Pieza	58250.00000000 0000	58250.00

COMPUTADORA IMAC  
 PROCESADOR INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 4.0 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 4.2 GHZ, MEMORIA RAM DE 16 GB, EN DOS DIMM'S DE 8 GB, EXPANDIBLE A 32 GB. ALMACENAMIENTO EN FUSION DRIVE DE 2 TB. TARJETA GRÁFICA AMD RADEON R9 M395 CON 2 GB DE MEMORIA GDDR5. PANTALLA RETINA 5K DE 27" DE TAMAÑO EN DIAGONAL CON RESOLUCIÓN DE 5120 X 2880. CÁMARA FACETIME INTEGRADA. ALTAVOCES ESTEREOFÓNICOS INTEGRADOS. DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS. SALIDA DE AUDÍFONOS INTEGRADA EN JACK 3.5 MM. LECTOR DE TARJETAS SD INTEGRADO. 3 PUERTOS USB 3.0. 2 PUERTOS THUNDERBOLT 2. 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET RJ45. TARJETA DE RED INALÁMBRICA INTEGRADA 802.11 A/B/G/N/AC. BLUETOOTH 4.0. MAGIC MOUSE CON BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA. MAGIC KEYBOARD INALÁMBRICO, DE 79 TECLAS, EN ESPAÑOL LATINOAMERICANO, CON BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA. CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y CABLE PARA RECARGA DE TECLADO Y MOUSE. SISTEMA OPERATIVO MAC OS, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN LIBERADA, EN IDIOMA ESPAÑOL, PRECARGADO Y CON LICENCIA. LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE PARTE DEBERÁ ESTAR PRESENTE EN LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.



DESCRIPCIÓN: IR 08/2015 COMPRA DE SERVIDOR DE RED, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO, UNIDAD DE RESPALDO DE RED EN CINTA MAGNETICA Y COMPUTADORA IMAC	NOMBRE DEL REPRESENTANTE: NORMA ANGELICA MELCHOR CEPEDA  EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: <i>Apodada de Feud</i> TELÉFONO: 5696-8889 FECHA: 10/12/15
--	--

NOMBRE Y PARTIDA PRESUPUESTAL Nº: 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  
 IMPORTE A PAGAR: 681813.20 ( Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Trece Pesos 20/100 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 VELAZQUEZ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	REVISÓ <i>[Firma]</i> CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA <i>[Firma]</i> CARLOS ALBERTO CHORA LAGARDE DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO <i>[Firma]</i> JAIME MENDOZA BON DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
---	---	---	---

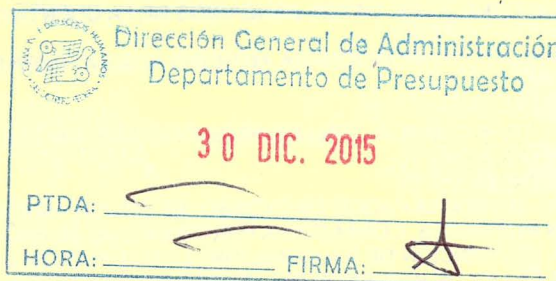


**COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**PEDIDO**

ENTREGAR BIENES A: LAMIK KASIS PETRAKI		Nº PEDIDO 55/15	FECHA DE ELABORACION: 08-12-2015	Nº DE REQUISICIÓN 180/2015	Nº DEL PROCEDIMIENTO I.R. 08/2015	
PROVEEDOR: TCI980226AY8 - TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES E INFORMATICA, S. A. DE C. V. null  FERNANDO, No Ext. 240, No Int. DESPACHO 201, ALAMOS, BENITO JUAREZ, D.F., CP. 03400			CONDICIONES DE PAGO: 10 Días HÁBILES	EFFECTUAR ENTREGA EN: Avenida Universidad # 1449, Col. Pueblo Axotla, Alvaro Obregón, C.P. 01030	TIPO DE PROCEDIMIENTO Invitación Restringida	
			CONDICIONES DE ENTREGA:	A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
PARTIDA	Nº DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO

4	C000000000		10.000000000	Pieza	950.000000000	9500.00
			0		00	

CARTUCHO DE DATOS REGRABABLE LTO 6 ULTRIUM CARTUCHOS DE CINTA MARCA HP  
LTO-6 ULTRIUM 6.25 TB RW.



9500.00  
1520.00  
11020.00

(Once Mil Veinte Pesos 00/100 MN)

DESCRIPCIÓN: IR 08/2015 COMPRA DE CARTUCHO DE DATOS REGRABABLE LTO 6 ULTRIUM	NOMBRE DEL REPRESENTANTE: NORMA ANGELICA MELCHOR CEPEDA  EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FIRMA: <i>Norma Melchor</i> CARGO: <i>Apoderada Legal</i> TELÉFONO: <i>56968889</i> FECHA: <i>10/12/15</i>
---	---

NOMBRE Y PARTIDA PRESUPUESTAL Nº: 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	IMPORTE A PAGAR: 11020.00 (Once Mil Veinte Pesos 00/100 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>[Signature]</i> ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	REVISÓ <i>[Signature]</i> CARLOS ANTONIO PACHECO VERGARA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA <i>[Signature]</i> CARLOS ALBERTO CHORA LAGARDE DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO <i>[Signature]</i> JAIME MENDOZA BON DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
---	---	---	---