



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC () (X)
N P
BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
31	12	2022	02 CD 14 10016676	1	1

012 BBVA - Bancomer 012180001175425773

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 41,997.68 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA		TIPO DE CAMBIO:			
	No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	NOMBRE:	IMPORTE:	IMPORTE		
			TIPO	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
001	2 02CD14 122104M001 25P120 51112100 A.22NR.0428	Alcaldía Tlalpan	F	F327	CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA SA DE CV CAM160719JX1	FACTURA Número de contrato UR AT-2022-084 ADQ Número Doc. SAP 4500047955 Número Doc. Contable 10000743	41,997.68	
2022								
TOTALES:							41,997.68	41,997.68

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ	DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

Folios: 19

0001

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO 25P120 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)- 2022-ORIGINAL DE LA URG (DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL) NUMERO DE CUENTA: 4065462988 PROYECTO: A.22NR.0428 ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (LIBRERO DE METAL Y ARCHIVEROS) ADQUISICION DE 01 LIBRERO Y 08 ARCHIVEROS. OFICIO DE LA ALCALDESA EN TLALPAN: AT/130/2022

2022

Con fundamento en el numeral 43 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010494 FORTAMUN 2022 del banco HSBC

Desglose del IVA		Base	Monto IVA	Monto Total
Tasa	IVA Acreditable 16%	36,204.90	5,792.78	41,997.68
		36,204.90	5,792.78	41,997.68

Via de pago: A
Salida de Efectivo: Si

OPERADO FORTAMUN

Fianzas			
Número	Tipo	Fecha	Importe
	De cumplimiento		0.00
	Anticipo		0.00
	Vicios Ocultos		0.00

Expedida por:



CHECK LIST CAPÍTULO 5000

No. DE FACTURA: F 0327
 No. DE OFICIO: AT/DGA/DRMSG/0283/2023
 No. DE CONTRATO: AT-2022-084 ADQ
 PROVEEDOR: CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA

FOLIO BASE N° 2015
 FECHA: 25/01/2023

10003

	DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE	TESORERIA		CONTABILIDAD		OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES
		CUMPLE		CUMPLE		
		SI	N/A	SI	N/A	
1	CLC CON FIRMAS ELECTRÓNICAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	FORMATO PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA ALCALDESA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
5	FACTURA ORIGINAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	SELLO DEL ALMACÉN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	ARCHIVO XML	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DIGITALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	CONTRATO ORIGINAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE INTEGRA EN EL 1ER. PAGO
10	REQUISICIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE INTEGRA EN EL 1ER. PAGO
11	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE INTEGRA EN EL 1ER. PAGO
12	FORMATO "ENTRADA DE ALMACÉN"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR (SÓLO CUANDO LO INDICA EL ANEXO ÚNICO)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	OFICIO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRIENTE (SÓLO CUANDO LO INDICA EL ANEXO)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	NOTA DE REMISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	COPIA DE FIANZA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 74
17	COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

REVISÓ

Kilba Cabrera Gistoda
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

Julián Lora
JUD DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

10016676

Numero C.L.C.

Fecha: 26/01/2023 Núm. De oficio: AT/DGA/DRMSG/0283/2023

Beneficiario: CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAM160719JX1 Area: Dirección General de Administración (Gastos Concurrentes)

Descripción: Adquisición de librero y archiveros para la oficina de CESAC

4500047955 ①

Folio sist. Comp. GRP B2D1400694 ①

No. Contrato y/o pedido	Partida	Factura (s)	Importe Bruto	Importe Neto
AT-2022-084 ADQ	5111	F 0327	36,204.90	41,997.68

Subtotal	Sanción	16 % IVA	Exento	Importe Bruto	Importe Neto
\$ 36,204.90		\$ 5,792.78	\$ -		; \$ 41,997.68
\$ 36,204.90		\$ 5,792.78	\$ -		\$ 41,997.68

Clave Presupuestal:

Fecha: Tramito Presupuesto

FOLIO	FI F SF AI F FG FE AD OR	PTDA.	TG	DI	DG	PY	Importe	
344	122104M001	25P120	5111	2	1	00	A22NR0428	41,997.68
							0	
								41,997.68

Notas especiales:

De conformidad con el Art. De La Ley de Coordinación Fiscal.

Se anexa contrato y requisición original

2022

RECIBIDO
 TRAMITO

Nota: Contrato y Requisiciones Originales se encuentra en la C.L.C. N°

0

FISCALIZÓ

Sonia M Caballero M
 ELABORO

CAPTURO

REVISÓ

10004



ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024

ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Ventanilla
TESORERIA



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

0000

Ciudad de México a 25 de enero de 2023
AT/DGA/DRMSG/0283/2023

25 ENE 2023
Folio 2015
Factura
PARA REVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
VENTANILLA
NOMBRE: Factora

GERARDO NIETO GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES.
PRESENTE

En referencia al contrato No. AT-2022-084 ADQ de CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA JENDA S.A DE C.V., con la finalidad de dar continuidad al trámite de pago, me permito enviar a usted, factura que fue debidamente validada por los funcionarios firmantes como a continuación se relaciona:

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)
F 0327	CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA JENDA S.A DE C.V.	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$41,997.68

Sin otro particular, por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

OPERADO
OBTAMIN

PASIVO
CIRCULANTE
EXTEMPORÁNEO

Elaboró
Bedari Gabriela Torres Cuadros

Revisó
Lic. Ezequiel Moreno Pérez

ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024
Factora
25 ENE 2023

PARA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES
NOMBRE: [Signature] 17258

Calle Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Tel. 55 89 57 20 79

0749

CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA



RFC: CAM160719JX1
 Dirección: DEL CARRUAJE MANZANA 16 LOTE
 10 79 PUEBLO NUEVO CHALCO
 EDOMEX 56644
 Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
 Contacto: contabilidadjenda@gmail.com

Comprobante:
 Serie y Folio: F 0327
 Folio Fiscal: 25DE4A2F-5EF0-4068-9D29-00DE171F4510
 Expedido en: 56644
 No. CSD: 00001000000508229038
 Certificado SAT: 00001000000508341381
 RFC PAC: CCF1011111K9
 Fecha Certificación: 2022-12-14T07:35:45
 Fecha Expedición: 2022-12-14T07:33:00
 Referencias:
 Relación:
 CFDI Relacionados:

2000

Receptor: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dirección: FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 CENTRO (AREA 1) CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO 06000

RFC: GDF9712054NA

Dom. Fiscal

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen:

Cantidad	Codigo SAT	U. Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Total
1.00	56101500	H87 Pieza	LIBRERO ALTO 1.90, ANCHO DE 1.50 Y DE FONDO 25 CM, CON DIVERSOS ENTRE PAÑOS Y NICHOS DE ALMACENAMIENTO	\$12,684.90		\$12,684.90
8.00	56101500	H87 Pieza	ARCHIVERO RODANTE CON LLAVE, DOS CAJONES, ALTO 0.59 MTS, ANCHO 0.40 MTS, FONDO 0.45 MTS	\$2,940.00		\$23,520.00

2022

OPERADO OPTAMUN

ALCALDÍA TLALPAM 2021-2024

13 ENE 2023

RECIBIDO

Forma de pago: 03 Transferencia electronica de fondos
 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibicion
 Condiciones:
 Importe con letra: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
 Observaciones:

Sub Total \$36,204.90
 Descuentos
 IVA 16% \$5,792.78
 Total \$41,997.68

Sello Digital CFDI

aOchI9IMN4RAshgC6YJ1O6vKYe1lqvMPYy68XXcJ3qyb/IToZXwAu/wfS+tcyFVgMKJ46LJkjhPoLNCglOd6Y/S6ZUD3K7+jeAmdGWC6c4Y9nK+blYiz0vTMX9xcuDU/u/N82zyduUTqc76cUILXvJzZOFMPUFcgylF8nlllosKNxl/uGmOCvT+UFm6WHnuvNeBF4WGF+vPNGe/dWYGBgUxy6wrQmv3KW4oOPp+cN7a6T1aaQ5ycqBSNkf6eztlnhOaMm2BXDmVYwJicA72uxs6y8kkHy6Xx7MsgQX3FybAcGUDBHClEY2VM3QssW7Lgr4P3L9Xyelp7B1HYzT1lqQ==

Sello Digital SAT

O9NC076je5dGyBbMU6syR93/Uq6S55Nu2tPyqyEFUtl+LaeDx/upN2a6njAJOCg3oKcyRfdWw4dCyHSagnLwDB1St06ydgD7Ch7mXWVdL/Q5cy e2fspELOUj6z2/EaUwVynjHPTsbyIV8RsyK0Qj0ftkZzriHGWhgrQKp9H0FnlhBsW7KcwSevS/SGK16/NRvYUTAwD/qIhr23Emglc6HAdbWMPD O9PicsZLLSrDtvDbz1v9K4lbBLyNdeELUI3RlyyYuz289cy16BMQv21ol28pWrf2KkyOqwBj+HimNNSJlZad3LBRHhTzMJ7fu3U7AzrmOJ9GP5Zn1p4N r5fg==

Cadena Original

||1.|25DE4A2F-5EF0-4068-9D29-00DE171F4510|2022-12-14T07:35:45|CCF1011111K9|jaOchI9IMN4RAshgC6YJ1O6vKYe1lqvMPYy68XXcJ3qyb/IToZXwAu/wfS+tcyFVgMKJ46LJkjhPoLNCglOd6Y/S6ZUD3K7+jeAmdGWC6c4Y9nK+blYiz0vTMX9xcuDU/u/N82zyduUTqc76cUILXvJzZOFMPUFcgylF8nlllosKNxl/uGmOCvT+UFm6WHnuvNeBF4WGF+vPNGe/dWYGBgUxy6wrQmv3KW4oOPp+cN7a6T1aaQ5ycqBSNkf6eztlnhOaMm2BXDmVYwJicA72uxs6y8kkHy6Xx7MsgQX3FybAcGUDBHClEY2VM3QssW7Lgr4P3L9Xyelp7BIHYzT1lqQ|=|00001000000508341381||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="41997.68"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="36204.90" Serie="F"
Sello="aOeH9iMN4RAsHgC6YJ1O6vKYe1lqvMPYy68XXcJ3qyb/tToZXwAu/wfS+teyFVgMKJ46LJkjahPoLNCglOd6Y/S6ZUD3K7+jeAmdGWC6e4Y9nK+bLYi;
NoCertificado="0000100000508229038" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="56644" FormaPago="03" Folio="0327" Fecha="2022-12-
14T07:33:00"
Certificado="MIIGUzCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgyMjkwMzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUkIEC
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="CAM160719JX1" RegimenFiscal="601" Nombre="CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GDF9712054NA" Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="12684.900000" Unidad="Pieza" Importe="12684.900000" Descripcion="LIBRERO ALTO 1.90, ANCHO DE 1.50 Y DE
      FONDO 25 CM, CON DIVERSOS ENTRE PAÑOS Y NICHOS DE ALMACENAMIENTO" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="56101500"
      Cantidad="1.000000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2029.584000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="12684.900000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="2940.000000" Unidad="Pieza" Importe="23520.000000" Descripcion="ARCHIVERO RODANTE CON LLAVE, DOS
      CAJONES, ALTO 0.59 MTS, ANCHO 0.40 MTS, FONDO 0.45 MTS" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="56101500" Cantidad="8.000000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3763.200000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="23520.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5792.78">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="5792.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="25DE4A2F-5EF0-4068-9D29-00DE171F4510"
      SelloSAT="O9NC076je5dGyBbMU6syR93/Uq6S55Nu2tPyqyEFUTL+LaeDx/upN2a6njAJOCg3oKeyRfdWw4dCyHSagnLwD81St06yDqD7Ch7mXW
      SelloCFD="aOeH9iMN4RAsHgC6YJ1O6vKYe1lqvMPYy68XXcJ3qyb/tToZXwAu/wfS+teyFVgMKJ46LJkjahPoLNCglOd6Y/S6ZUD3K7+jeAmdG
      RfcProvCertif="CCF1011111K9" NoCertificadoSAT="0000100000508341381" FechaTimbrado="2022-12-14T07:35:45"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

0008

2022

OPERADO
ORTAMUI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAM160719JX1	CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25DE4A2F-5EF0-4068-9D29-00DE171F4510	2022-12-14T07:33:00	2022-12-14T07:35:45	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41,997.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

25/10/23

Impri

2022

PERADO
ORTAMUI

0011

CONSTRUCTRA Y BASTECEDORA DE MATERIALES JENDA S.A. DE C.V.

Fecha de entrega: _____

Nombre de quien recibe: _____

Firma de recibido: _____

REMISION 0052

NO.	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	LIBRERO ALTO 1.90 ANCHO DE 1.50 Y DE FONDO 25CM, CON DIVERSOS ENTRE PAÑOS Y NICHOS DE ALMACENAMIENTO	PIEZA	1
2	ARCHIVERO RODANTE CON LLAVE, DOS CAJONES, ALTO 0.59 MTS, ANCHO 0.40 MTS, FONDO 0.45MTS.	PIEZA	8

AT ALCALDIA TLALPÁN 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

06 DIC 2022
JUD de Almacenes e Inventarios
RECIBIDO
ALMACÉN CENTRAL

2022

OPERADO
ORTAMUI

NOTA: EL PRODUCTO ANTES DESCRITO SE ENTREGA EN CONDICIONES OPTIMAS Y LA SATISFACCION DEL CLEINTE

**CALLE DEL CARRUAJE MANZANA 16 LOTE 10 INT. 79, COL. PUEBLO NUEVO
CHALCO, MÉXICO. CP. 56644**



ACUSE

2022

OPERAR
OBTAM

012

Tlalpan, CDMX., a 24 de mayo de 2022
AT/DGA/ DRFP/0952/2022

Lic. Gabriela Lagunas Palacios
Directora de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Presente

En atención a su oficio AT/DGA/DRMSG/1660/2022, me permito anexar suficiencias presupuestales de las siguientes requisiciones:

Req/OS	Partida	Área	Descripción	Monto
140	5111	Dirección General de Administración (Gastos Concurrentes)	Muebles de oficina y estantería.	200,000.00
344				42,000.00
346		Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno		42,700.00
349				27,900.00

No omito reiterar que, para poder realizar el pago al proveedor, éste deberá contar con cuenta bancaria dada de alta en la Secretaría de Finanzas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Gerardo Nieto García
Director de Recursos Financieros
y Presupuestales
FOJAS: 24 MAY 2022 ANEXOS: S/A.

JUD de Programación y Control Presupuestal
RECIBIDO
RECIBE: [Signature] HORA: 12:37

ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024
FOJAS: 24 MAY 2022 ANEXOS: 4500.

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
RECIBIDO
RECIBE: [Signature] HORA: 12:35

ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024
FOJAS: 24 MAY 2022 ANEXOS:

Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO
RECIBE: [Signature] HORA: 12:36

C.c.p. Daniel Alberto Pastrana Neria.- Subdirector de Presupuesto.- Mismo fin.
Lic. Raymundo Daniel Pérez Chávez.- J.U.D. de Programación y Control Presupuestal.-Presente

GNG/DAPN/RDPC/smcm




REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1 DE 1

NUM. REQUISICIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN			TRÁMITE	FUNCIÓN	SUB. FUNCIÓN	PROGRAMA	ACTIVI. INSTI.	PARTIDA
	DÍA	MES	AÑO						
0344	5	ABRIL	2022						5111

NÚM. PROGRESIVO O PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	EXISTENCIA EN EL ALMACEN		
				NO	CANTIDAD	SALDO A COMPRAR
1	1	PIEZA	Librero de ALTO 1.90, ANCHO DE 1.50 y DE FONDO 25 centímetros, con diversos entrepaños y nichos de almacenamiento.			
2	8	PIEZA	Archivero rodante con llave, dos cajones, ALTO 0.59 mts, ANCHO 0.40 mts, FONDO 0.45 mts.			


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
 07 ABR 2022
JUD de Almacenes e Inventarios
NO EXISTENCIA EN ALMACÉN

JUSTIFICACIÓN: ES IMPORTANTE PARA LA DIRECCIÓN DEL CESAC LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES MUEBLES, PARA PONER LOS ARCHIVOS RELEVANTES DE LA OFICINA PRODUCIDOS Y RECIBIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, Y QUE SON CONSERVADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y APOYO EN EL TRÁMITE DE ASUNTOS.	 LIC. E. IVÁN GÓMEZ PALACIOS J.U.D. DE ALMACENES E INVENTARIOS	
	COSTO APROXIMADO \$42,000.00	
OBSERVACIONES:		
ÁREA SOLICITANTE DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA  LIC. FRANCISCO ÁLVAREZ GONZALEZ	Vo. Bo. SECRETARÍA PARTICULAR  MTRA. VIANEY MONTSERRAT BAUTISTA MENDOZA	AUTORIZACIÓN J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

0013



ALCALDIA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

0014

JUSTIFICACION DE ADQUISICIÓN O SERVICIOS

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA

FECHA: 05-abr-22

REQUISICIÓN: 0344

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIOS: UN LIBRERO Y 8 ARCHIVEROS RODANTES CON LLAVE PARA LA DIRECCIÓN DEL CESAC

JUSTIFICACIÓN

A.- NECESIDADES DE LA ADQUISICIÓN:

B.- BENEFICIOS DE LA ADQUISICION:
CONSERVAR LOS DOCUMENTOS O ARCHIVOS IMPORTANTES DE LA OFICINA PRODUCIDOS Y RECIBIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES

C.- INCONVENIENTE DE LA NO ADQUISICIÓN:
NO GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE LOS DOCUMENTOS SIMILARES DE ARCHIVO.

D.- LA REQUISICIÓN ES UNICA O REQUIERE COMPLEMENTOS: ÚNICA

ÁREA SOLICITANTE
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA
LIC. FRANCISCO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

AUTORIZACION 2022

AREA SOLICITANTE : Dirección General de Administración (Gastos Concurrentes) FECHA DE SOLICITUD 24/05/2022

SION : X
 SOLIC. DE SERVICIOS:

Folio de Presupuesto	No. DE FOLIO DE ADQUISICIONES	MONTO AUTORIZADO
174	344	\$ 42,000.00

CLAVE PTAL:

AF	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	PRESUPUESTO SOLICITADO:	\$ 42,000.00
122	104	M001	25P120	5111	2	1	00	A22NR0428				PRESUPUESTO COMPROMETIDO:	\$ 42,000.00

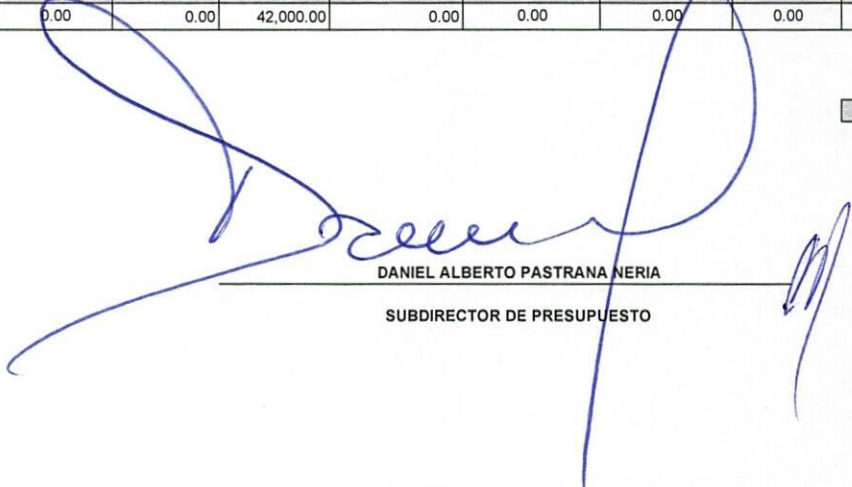
FECHA DE ASIGNACION DE COMPROMISO: 24/05/2022

FECHA DE VENCIMIENTO DE COMPROMISO: 23/07/2022

CALENDARIO AUTORIZADO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 42,000.00



DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN
(CAPÍTULO 5000)
FICHA TÉCNICA

Área que abarca el proyecto:
ALCALDÍA TLALPAN

S	SB	UR	CD	14	Unidad Ejecutora
02					Alcaldía Tlalpan
Programa Presupuestario y Denominación del Proyecto					
Adquisición de libros de metal					

Fecha estimada de inicio del proyecto	Día	Mes	Año	Empleos
	01	01	2022	Directos
Fecha estimada de fin del proyecto	31	12	2022	Indirectos
				00
				00

IMPORTE	En caso de multiannualidad			
	2020	2021	2022	2022 y más
			\$42,000.00	
			\$42,000.00	
TOTAL				

Ubicación física del proyecto de inversión (Dirección)
Plaza de la Constitución No. 1, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México.

Distribución financiera por delegación:																
AOB	AZC	BJU	COY	CUJ	CUH	GAM	IZC	IZP	MFO	MFI	MPA	TLP	VCA	XCC	OTRA ENTIDAD	TOTAL
												\$42,000.00				\$42,000.00

Unidad de inversión por delegación																
AOB	AZC	BJU	COY	CUJ	CUH	GAM	IZC	IZP	MFO	MFI	MPA	TLP	VCA	XCC	OTRA ENTIDAD	TOTAL
												9				1
																8
																0
TOTAL GENERAL DE UNIDAD DE MEDIDA																
9																

Objetivo: Contar con los libros y archivos para dotar al área lo muebles para que puedan desempeñar sus funciones y así dar una buena atención a la ciudadanía.

Justificación: La Dirección General de Servicio y Atención Ciudadana, se encarga de atender a las demandas ciudadanas y genera archivos en cumplimiento de sus funciones y en beneficio de la población Tlalpanense.

Descripción del proyecto de inversión:

- 1 libro de 1.90 de alto, ancho 1.50 y de 25 cm de fondo, con diversos entre papeles y nichos de almacenamiento.
- 8 piezas archivadores rodantes con llave, dos cajones, alto 0.59 mts, ancho 0.40 mts, fondo 0.45 mts

Observaciones: Se solicita la apertura del presente proyecto por un importe de \$42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) el cual no afecta ni modifica a ningún otro proyecto de la cartera registrada en esta unidad.

ELABORÓ
Lto. Frida Ayala González
Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana

AUTORIZÓ
Mte. Wilfrido Montemayor Baurisco Mendoza
Secretaría Ejecutiva de la Alcaldía



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PRESUPUESTO



Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022
AT/DGA/DRMSG/1660/2022

FOJAS: 11 MAY 2022 ANEXOS:

Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO

RECIBE: LIC. GERARDO NIETO GARCÍA
HORA: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Antia
PASAR A JUD
Afectación la
esta trabajando
Angel
Cynthia
Al 3241

DEJAMEZA
Propuesta
Afectación

PRESENTE.

Adjunto al presente, envío requisiciones elaboradas por el área requirente, lo anterior con el propósito que se otorgue suficiencia presupuestal como se detalla a continuación:

REQ.	PART. PRES.	ÁREA SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE SOLICITADO
140	5111	U.D. De Servicios. Generales. Y Apoyo Logístico.	Carpa Plegadiza De 3x3, Carpa Tubular De 2"	\$200,000.00
344	5111	Dir. Centro De Servicio. Y Atención Ciudadana	Librero Con Diversos Entrepaños, Archivero Rodante Con Llave	\$42,000.00
346	5111	Dir. Seguridad Ciudadana	Silla Ejecutiva Con Respaldo, Escritorio De Cristal, Silla Plegable, Ventilador	\$42,700.00
349	5111	Dir. Seguridad Ciudadana	Carpa Para Exterior Con Estructura De 4 X 4	\$27,900.00

No amito mencionar que envío **ficha técnica de proyecto de pre inversión (capítulo 5000) en original** En espera de contar con su valioso apoyo, con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento de conformidad con lo requerido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.



\$ 312,600.00

16/05/22



PARA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

NOMBRE:

FOJAS: 16 MAY 2022 ANEXOS:

Elaboró: Víctor H. González Flores
Autorizó: Lic. Mónica Jaracuario Ochoa

JUD de Programación y Control Presupuestal
RECIBIDO

RECIBE: Dany HORA: 10:08

clanexos
11 MAY 2022
14:26
Recibi Cynthia
16/05/2022
10:15 hrs

1497

1853

Calle Moneda s/n Col. Centro Tlalpan, Alcaldía Tlalpan C. P. 14000, Tel. 55 8957 2080

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE

FECHA DE ELABORACIÓN DIA 11 MES 11 ANO 22 HOJA No. 1 DE 1

FECHA DE ENTREGA DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

CONDICIONES DE PAGO: LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRÁN A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE REQUISITADA (S).

SE OTORGARÁ ANTICIPO: SI () NO (X)

DATOS DEL PROVEEDOR:
 NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA JENDA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CAM-160719-JX1
 DOMICILIO: CARRUAJE MZ.16 LT. 10 NÚMERO 79, U.H. PUEBLO NUEVO C.P. 56644, CHALCO MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO TEL. 55 55 03 44 94
 DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: RAUDELIO ATILANO MURGUIA NORTE 79 A 174, COLONIA CLAVERIA, C.P. 02869, ALCALDIA AZCAPOTZALCO
 CORREO ELECTRÓNICO: constructorayabastecedorajenda@gmail.com

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ALCALDÍA TLALPÁN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:
AT-2022-084 ADQ

PENAS CONVENCIONALES
 LAS PARTES ESTABLECEN COMO FORMA CONVENCIONAL A CARGO DE EL PROVEEDOR POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEFICIENCIA O MALA CALIDAD O POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL IMPORTE DE ATRASO LO ANTERIOR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE TAL MANERA QUE EL MONTO MÁXIMO DE LA PENNA SERÁ HASTA POR EL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO (SIN INCLUIR I.V.A.)

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER ()

INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. () ()

FECHA DE FALLO: _____

ADJUDICACIÓN DIRECTA: DIRECTA

EFFECTUAR ENTREGA EN: DE CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES DEL ÁREA SOLICITANTE
 HORARIO DE ENTREGA: 8:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR A: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, R.F.C. GDF9712054NA, AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NÚMERO 77 COL. CENTRO (ÁREA 1) ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06000

REQUISICIÓN:
 0344

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
 5111 "MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA"
 FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

PARTIDA	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LIBRERO ALTO 1.90, ANCHO DE 1.50 Y DE FONDO 25 CM, CON DIVERSOS ENTRE PAÑOS Y NICHOS DE ALMACENAMIENTO	1	PIEZA	\$12,684.90 \$	12,684.90
2	ARCHIVERO RODANTE CON LLAVE, DOS CAJONES, ALTO 0.59 MTS, ANCHO 0.40 MTS, FONDO 0.45 MTS	8	PIEZA	\$2,940.00 \$	23,520.00
				SUBTOTAL	\$36,206.90
				I.V.A.	\$5,793.10
				TOTAL	\$42,000.00

ELABORÓ
 NOMBRE: LIC. EZEQUEL MORENO PEREZ
 CARGO: SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES

REVISÓ
 NOMBRE: LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS
 CARGO: DIRECTORA DE REC. MATS. Y SERV. GENERALES

FOR "LA ALCALDIA"
 NOMBRE: LIC. FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ
 CARGO: DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA

FOR "EL PROVEEDOR"
 NOMBRE: C. JOSE RODRIGO SANTA MARIA SANTIAGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA S.A. DE C.V.

FIRMA: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETO SOCIAL LE PERMITE COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EN SU CASO DE PERSONAS MORALES

FIRMA

[Firma manuscrita]

CARGO

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA

TELÉFONOS

FECHA DE FORMALIZACION

FAX

DIA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

CLÁUSULAS GENERALES

Para los efectos del presente Contrato, se entenderá por "La Alcaldía" a la Unidad Administrativa que adquiere los bienes que se describen en este documento y por "El Proveedor", a la persona física o moral que se obliga a entregar los bienes antes señalados y cuyos datos han quedado debidamente señalados, a quienes conjuntamente se les denominará como "Las Partes" de conformidad con las siguientes cláusulas.

PRIMERA: INCREMENTO DE LOS BIENES

En caso de que lo solicite "La Alcaldía", "El Proveedor" se obliga a otorgar incremento en la cantidad de los bienes objeto del presente instrumento, mediante modificaciones al contrato vigente, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento (25%) del total del valor del contrato, se encuentren en el mismo ejercicio presupuestal y que el precio y demás condiciones de los bienes sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento del contrato, en su caso, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

SEGUNDA: CONDICIONES DE PAGO

Las partes convienen en que el importe de los bienes, materia del presente contrato será liquidado a "El Proveedor" mediante cheque nominativo, una vez que el área requeriente de los mismos, bajo su responsabilidad, haya verificado fehacientemente su cumplimiento en los términos de este instrumento. Comprobado lo anterior, el plazo para efectuar dicho pago será de acuerdo a los tiempos establecidos por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, este plazo podrá ser dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requeridas.

TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS BIENES

La recepción física de los bienes se hará en días y horas hábiles, cuando la entrega sea en almacén central, éste deberá sellar la nota de remisión de entrega de los bienes, la cual deberá ser en original y contener lo siguiente: folio, fecha, dirigida al Gobierno del Distrito Federal / Alcaldía Tlalpan, lugar y domicilio de la entrega, número de contrato y descripción clara del anexo único del contrato, que para tal efecto emita "El Proveedor", para el caso de que la entrega sea en domicilio distinto al almacén, el área requeriente será la encargada de sellar la nota de remisión debiendo estar presente el personal que para tal efecto designe la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para dar constancia de la recepción de los bienes, "El Proveedor" será el encargado de notificar a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios el día y la hora de entrega para el envío correspondiente del vehículo.

CUARTA: CALIDAD DE LOS BIENES

Los bienes que entregue "El Proveedor", señalados en el reverso del presente instrumento, deberán ser nuevos, de primera calidad, sin que dicha circunstancia le dé derecho a "El Proveedor" para recibir un pago adicional por estos conceptos, en razón de que su precio se encuentra incluido en la cantidad que "La Alcaldía" se obliga a pagar como contraprestación por la adquisición de los bienes objeto del presente instrumento

QUINTA: PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE

En el presente contrato "El Proveedor" se obliga a mantenerse como proveedor salarialmente responsable durante la vigencia del contrato hasta la terminación en tanto dure el contrato

SEXTA: SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO

Los bienes entregados por "El Proveedor" serán supervisados por "La Alcaldía", a través del personal que designe para tal efecto, la Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana con la finalidad de verificar el control, calidad y cumplimiento materia del presente contrato, lo anterior, toda vez que es la responsable de verificar que todas las entregas sean conforme a las especificaciones descritas al reverso del presente instrumento.

SÉPTIMA: El presente contrato, se regula de conformidad a lo estipulado por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.

OCTAVA: "El Proveedor" manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en caso contrario, se estará a lo dispuesto por el artículo 2255 del Código Civil para el Distrito Federal

NOVENA: "La Alcaldía" podrá rescindir administrativamente o dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, ya sea de común acuerdo, por caso fortuito, fuerza mayor, interés social o la afectación de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Alcaldía".

2022 OPERADO FORTAMUN

6100