

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2015-008 ADQ  
FAVOR DE CITAR DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA  
RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

DATOS DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:  
EDHIL PAMELA GÓMEZ PEÑALOZA

R.F.C.:  
DIRECCIÓN: GRAL. SALVADOR ALVARADO NUM. 56 INT. 405, COL.  
ESCAMBÓN, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800  
TELÉFONO: 1545-5563

EFFECTUAR ENTREGA EN ALMACEN GENERAL DE LA DELEGACIÓN  
TLALPÁN, CAJETALES No. 7, COL. RINCONADA COAPA 2a SECCIÓN, C.P.  
14325, DELEGACIÓN TLALPÁN, TEL. 56 03 36 50.  
HORARIO DE ENTREGA: 8:30 A 15:00 HRS.

FACTURAR A: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, R.F.C. GDF971205ANA,  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
ÁREA 1, DISTRITO FEDERAL, C.P. 06000

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA  
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

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)  
POR TRATARSE DE BIENES SE OTORGARÁ  
UN ANTICIPO POR 0% DEL MONTO TOTAL  
CONTRATADO, SIN CONSIDERAR EL IVA  
DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES  
SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA  
GARANTÍA CORRESPONDIENTE

PENAS CONVENECIONALES:  
SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL 1% POR CADA  
DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE  
LOS BIENES SANCIÓN QUE SE APLICARÁ SOBRE  
EL MONTO DE LOS BIENES DEMANDOS DE  
ENTREGAR SIN INCLUIR EL IVA

DÍA MES AÑO  
FECHA 05 01 15 HOJA No. 1 DE 3

GARANTÍAS:  
FIANZA ( )  
EL PROVEEDOR ENTREGARÁ CHEQUE DE CAJA ( )  
CHEQUE CERTIFICADO ( )  
FIANZA POR EL DE IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE  
CONTRATO SIN INCLUIR IVA A LA FIRMA DEL MISMO PARA  
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO  
FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SIN  
INCLUIR IVA (EN SU CASO)

LICITACIÓN PÚBLICA NAL ( ) INTER ( )  
No.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ( ) ( )  
No.  
FECHA DE FALLO:  
ADJUDICACIÓN DIRECTA DIRECTA

| PARTIDA | CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES                 | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------|----------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|--------------|
|         |                                                    |          |                  |                 |              |
| 1       | BOLETA DE PLÁSTICO DE UN KILO                      | 10       | KILO             | \$65.00         | \$650.00     |
| 2       | BOMBA DESTAPA CANOS                                | 10       | PIEZA            | \$33.00         | \$330.00     |
| 3       | BOTE DE BASURA DE PLÁSTICO (ORGÁNICO E INORGÁNICO) | 10       | PIEZA            | \$273.00        | \$2,730.00   |
| 4       | CEPILLO DE PLÁSTICO DE MANO                        | 150      | LITRO            | \$16.00         | \$1,120.00   |
| 5       | OLORO                                              | 30       | PIEZA            | \$14.40         | \$2,160.00   |
| 6       | ESCOBA DE PLÁSTICO                                 | 100      | LITRO            | \$54.00         | \$1,620.00   |
| 7       | AROMATIZANTE LÍQUIDO PARA PISO                     | 3        | PIEZA            | \$21.20         | \$2,120.00   |
| 8       | FRANELA (ROLLO DE 50 MTS. COLOR GRIS)              | 15       | PIEZA            | \$354.00        | \$1,062.00   |
| 9       | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS                           | 20       | PIEZA            | \$157.00        | \$3,140.00   |
| 10      | LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS                             | 10       | PIEZA            | \$340.00        | \$3,400.00   |
| 11      | MECHUDO                                            | 3        | PIEZA            | \$45.00         | \$450.00     |
| 12      | PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC                      | 25       | CAJA             | \$705.61        | \$2,116.83   |
| 13      | PAPEL SANITARIO CON 20 PZAS                        | 100      | LITRO            | \$202.50        | \$5,062.50   |
| 14      | LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO PINO                   | 15       | PIEZA            | \$60.00         | \$900.00     |
| 15      | RECOGEDOR CON MANGO LARGO DE METAL                 | 15       | PIEZA            | \$33.40         | \$501.00     |
| 16      | ATOMIZADOR DE 1 LITRO REFORZADO Y VACÍO            | 3        | BULTO            | \$25.00         | \$375.00     |
| 17      | BOLETA NEGRA DE 90 X 1.20 BULTO DE 25 KG.          | 20       | PIEZA            | \$873.60        | \$2,620.80   |
| 18      | CUBETA DE PLÁSTICO No. 18                          | 7        | PIEZA            | \$82.50         | \$1,650.00   |
| 19      | DESPACHADOR DE JABÓN (MANOS)                       | 15       | PIEZA            | \$280.00        | \$1,980.00   |
| 20      | GUANTES DE PLÁSTICO No. 7 Y 8                      | 5        | PIEZA            | \$22.26         | \$333.90     |
| 21      | JALADOR DE 40 CMS.                                 | 80       | PIEZA            | \$33.00         | \$1,650.00   |
| 22      | JERGA DE 25 X 50 ROLLA                             |          | METRO            | \$19.00         | \$1,520.00   |

ELABORÓ: NOMBRE: C. JORGE LUIS VARGAS BACHILLO  
CARGO: JUD. DE ADQUISICIONES  
FIRMA: [Firma]

REVISÓ: NOMBRE: LIC. MIGUEL MARQUEZ GÓMEZ  
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CENTRALES  
FIRMA: [Firma]

"POR LA DELEGACIÓN": NOMBRE: DIRECTOR MIGUEL LVALLOS MARTINEZ  
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FIRMA: [Firma]

"POR EL PROVEEDOR": NOMBRE: EDHIL PAMELA GÓMEZ PEÑALOZA  
FIRMA: [Firma]

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIÓN TLALPÁN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2015-008 ADQ  
FAVOR DE CITAR DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA  
RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

REQUISICIONES:

0030, 0033, 0034

PARTIDA PRESUPUESTAL:

2161

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO C), 52, 55, Y 74  
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:  
EDHIL PAMELA GÓMEZ PENALOZA  
R.F.C.:  
GOPE 830728 CEA

DIRECCIÓN: GRAL. SALVADOR ALVARADO NUM. 56 INT. 405, COL.  
ESCAMDON, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800  
TELÉFONO: 1545-5563

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACÉN GENERAL DE LA DELEGACIÓN  
TLALPÁN, CAJETALES No. 7, COL. RINCONADA COAPA 2a SECCIÓN, C.P.  
14325, DELEGACIÓN TLALPÁN, TEL. 56 03 36 50.  
HORARIO DE ENTREGA: 8:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR A: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, R.F.C. GDF9712004NA,  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
ÁREA 4, DISTRITO FEDERAL, C.P. 06000

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA  
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

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)  
POR TRATARSE DE BIENES SE OTORGARÁ  
UN ANTICIPO POR 0 % DEL MONTO TOTAL  
CONTRATADO, SIN CONSIDERAR EL IVA  
DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES  
SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA  
GARANTÍA CORRESPONDIENTE

PERIS CONSERVACIONALES:  
SE PARTICIPARÁ UNA GARCION DE 1 % POR CADA  
DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE  
LOS BIENES, SANCION QUE SE APLICARÁ SOBRE  
EL MONTO DE LOS BIENES DEJADOS DE  
ENTREGAR, SIN INCLUIR EL IVA

DIÁ MES AÑO  
FECHA: 05 01 15 HOJA No. 2 DE 3

GARANTÍAS:  
FIANZA ( )  
EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: CHEQUE DE CAJA ( )  
CHEQUE CERTIFICADO ( )  
FIANZA POR EL DE IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE  
CONTRATO, SIN INCLUIR IVA A LA PENA DEL MISMO, PARA  
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SIN  
INCLUIR IVA (EN SU CASO)

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. ( ) INTER ( )  
No. \_\_\_\_\_

INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ( )  
No. \_\_\_\_\_

FECHA DE FALLO: \_\_\_\_\_  
ADJUDICACIÓN DIRECTA \_\_\_\_\_ DIRECTA

| PARTIDA | CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES                  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|--------------|
| 23      | OROLINA                                             | 150      | LITRO            | \$39.44         | \$5,916.00   |
| 24      | AROMATIZANTE SPRAY PARA AMBIENTE                    | 45       | PIEZA            | \$50.00         | \$2,250.00   |
| 25      | DETERGENTE EN POLVO                                 | 150      | KILO             | \$57.06         | \$8,559.00   |
| 26      | JABON DE BARRA (DE PASTA)                           | 221      | PIEZA            | \$12.00         | \$2,652.00   |
| 27      | GEL ANTIBACTERIAL                                   | 12       | GALON            | \$394.40        | \$4,732.80   |
| 1       | BOLSA DE PLÁSTICO DE UN KILO                        | 5        | KILO             | \$65.00         | \$325.00     |
| 2       | GEL ANTIBACTERIAL                                   | 70       | LITRO            | \$78.88         | \$5,521.60   |
| 3       | BOITE DE BASURA DE PLÁSTICO (ORGÁNICO E INORGÁNICO) | 8        | PIEZA            | \$273.00        | \$2,184.00   |
| 4       | COLORO                                              | 120      | LITRO            | \$14.40         | \$1,728.00   |
| 5       | ESCOBA DE PLÁSTICO                                  | 14       | PIEZA            | \$54.00         | \$756.00     |
| 6       | AROMATIZANTE LÍQUIDO PARA PISO                      | 70       | LITRO            | \$21.20         | \$1,484.00   |
| 7       | FRANELA (ROLLO DE 50 MTS. COLOR GRIS)               | 2        | PIEZA            | \$354.00        | \$708.00     |
| 8       | JABON LÍQUIDO PARA MANOS                            | 14       | LITRO            | \$157.00        | \$2,198.00   |
| 9       | LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS                              | 14       | LITRO            | \$17.00         | \$238.00     |
| 10      | PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC                       | 2        | CAJA             | \$705.61        | \$1,411.22   |
| 11      | PAPEL SANITARIO CON 20 PZAS.                        | 30       | CAJA             | \$202.50        | \$6,075.00   |
| 12      | LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO PINO                    | 50       | LITRO            | \$60.00         | \$3,000.00   |
| 13      | CUBETA DE PLÁSTICO No. 18                           | 6        | PIEZA            | \$82.50         | \$495.00     |
| 14      | GUANTES DE PLÁSTICO No. 7 y 8                       | 16       | PIEZA            | \$22.26         | \$356.16     |
| 15      | SANITAS CAJA CON 20 PAQUETES                        | 19       | CAJA             | \$200.00        | \$3,800.00   |

Vo.Bo.

REVISÓ

"POR LA DELEGACIÓN"

"POR EL PROVEEDOR"

NOMBRE: C. JORGE LUIS VARGAS BADILO  
CARGO: JUD. DE ADQUISICIONES

NOMBRE: C. FERNANDO LAMERAS CARABONA  
CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

NOMBRE: LUCAS MIGUEL MARQUEZ GÓMEZ  
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE: HEBER MANUEL AVALOS MARTINEZ  
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE: EDHIL PAMELA GÓMEZ PENALOZA

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2015-008 ADQ

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

DATOS DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:  
EDHIL PAMELA GÓMEZ PENALOZA  
R.F.C.: GOME 830728 CEA

DIRECCIÓN: GRAL. SALVADOR ALVARADO NUM. 58 INT. 405, COL.  
ESCAMDON, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800  
TELÉFONO: 1545 5563 / 04455 3996-5028

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACÉN GENERAL DE LA DELEGACIÓN  
TLALPÁN, CARRETERAS No. 7, COL. RINCONADA COAPA 2a SECCIÓN, C.P.  
14325, DELEGACIÓN TLALPÁN, TEL. 56 03 36 50.  
HORARIO DE ENTREGA: 8:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR A: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, R.F.C. GDF9712054NA,  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SIN, CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
ÁREA 1, DISTRITO FEDERAL, C.P. 06000

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA  
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

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)  
POR TRATARSE DE BIENES SE OTORGARÁ  
UN ANTICIPO POR 0 % DEL MONTO TOTAL  
DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IVA  
DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES  
SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA  
GARANTÍA CORRESPONDIENTE

SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL 1 % POR CADA  
DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE  
LOS BIENES, SANCIÓN QUE SE APLICARÁ SOBRE  
EL MONTO DE LOS BIENES OTORGADOS O  
ENTREGADOS SIN INCLUIR EL IVA.

DÍA MES AÑO  
FECHA 05 01 15 HOJA No. 3 DE 3

GARANTÍAS:  
FIANZA: ( )  
EL PROVEEDOR ENTREGARÁ CHEQUE DE CAJA ( )  
CHEQUE CERTIFICADO: ( )  
FIANZA POR EL DE IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE  
CONTRATO SIN INCLUIR IVA A LA FIRMA DEL MISMO PARA  
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO  
FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SIN  
INCLUIR IVA EN SU CASO

LICITACIÓN PÚBLICA NAL ( ) INTER ( )  
No.  
INVITACIÓN RESTINGIDA NAL ( ) ( )

FECHA DE FALLO  
No.  
ADJUDICACIÓN DIRECTA DIRECTA

| PARTIDA   | CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES    | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|--------------|
| 16        | ELIMINADOR DE OLORES SPRAY            | 35       | PIEZA            | \$30.00         | \$1,750.00   |
| 17        | JERGA DE 25 X 50 ROJA                 | 81       | METRO            | \$19.00         | \$1,159.00   |
| 1         | BOLSA DE PLÁSTICO DE UN KILO          | 1        | KILO             | \$65.00         | \$65.00      |
| 2         | GEL ANTIBACTERIAL                     | 10       | LITRO            | \$78.88         | \$788.80     |
| 3         | TOALLAS HÚMEDAS CON CLORO             | 6        | BOTE             | \$76.55         | \$459.30     |
| 4         | TOALLAS HÚMEDAS LIMPIADORAS SIN CLORO | 5        | CAJA             | \$70.36         | \$351.80     |
| 5         | DESTAPA CANOS                         | 3        | LITRO            | \$452.50        | \$1,357.50   |
| 6         | ESCOBA DE PLÁSTICO                    | 2        | PIEZA            | \$54.00         | \$108.00     |
| 7         | FRANELA (ROLLO DE 50 MTS. COLOR GRIS) | 1        | PIEZA            | \$354.00        | \$354.00     |
| 8         | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS              | 3        | LITRO            | \$157.00        | \$471.00     |
| 9         | LÍQUIDO LIMPIA MANOS                  | 1        | LITRO            | \$17.00         | \$17.00      |
| 10        | PAPEL SANITARIO CON 20 PZAS.          | 16       | CAJA             | \$320.50        | \$5,128.00   |
| 11        | SANTAS CAJA CON 20 PAQUETAS           | 6        | CAJA             | \$200.00        | \$1,200.00   |
| 12        | ELIMINADOR DE OLORES SPRAY            | 4        | PIEZA            | \$50.00         | \$200.00     |
| SUBTOTAL: |                                       |          |                  | \$102,145.27    |              |
| I.V.A.:   |                                       |          |                  | \$16,343.24     |              |
| TOTAL:    |                                       |          |                  |                 | \$118,488.51 |

( CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 51/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO  
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

ELABORÓ  
NOMBRE: C. JORGE LUIS VARGAS BAQUILLO  
CARGO: JUD. DE ADQUISICIONES  
FIRMA:

VS. BO.  
NOMBRE: C. FERNANDO LAMERAS CARMONA  
CARGO: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
FIRMA:

REVISÓ  
NOMBRE: LIC. MIGUEL MARQUEZ GÓMEZ  
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
FIRMA:

"POR LA DELEGACIÓN"  
NOMBRE: HÉCTOR MANUEL AYALOS MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FIRMA:

"POR EL PROVEEDOR"  
NOMBRE: EDHIL PAMELA GÓMEZ PENALOZA  
FIRMA: