

**CONTRATO DE ADQUISICIONES:****DT-2015-287 ADQ**FAVOR DE CITAR DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA
RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO**REQUISICIÓN:**

0563, 0564, 0565, 0566, 0567 Y 0568

3821

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55 Y
74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL.**DATOS DEL PROVEEDOR**
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
MANUEL FLORES TORRES

R.F.C.: FOTM 790619M32

DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC No. 21, COL. SANTA MARÍA
NATIVITAS, CÓDIGO POSTAL 16450, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, MÉXICO,
D.F.

TELÉFONO: [REDACTED]

FECHA DE ENTREGA:
20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA
FIRMA DEL CONTRATOCONDICIONES 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 % DEL MONTO
TOTAL CONTRATADO, SIN CONSIDERAR EL
I.V.A. DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA
GARANTÍA CORRESPONDIENTEPENAS CONVENCIONALES:
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 DEJADOS DE ENTREGAR,
SIN INCLUIR EL I.V.A.DÍA MES AÑO
FECHA: 30 10 15 HOJA No. 1 DE 1GARANTÍAS:
FIANZA: ()
EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: CHEQUE DE CAJA: ()
CHEQUE CERTIFICADO: ()
FIANZA POR EL DE IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A. A LA FIRMA DEL MISMO, PARA
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.
FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SIN
INCLUIR I.V.A. (EN SU CASO)

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER. ()

No. [REDACTED]

INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ()

No. [REDACTED]

FECHA DE FALLO: [REDACTED]

ADJUDICACIÓN DIRECTA: DIRECTA

PARTIDA	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
REQUISICIÓN 0563					
1	PINTURA ACRÍLICA MORADO, ROSA MEXICANO, VERDE CLARO, AZUL CIELO, AZUL MARINO, AMARILLO Y NEGRO (8 DE CADA COLOR). **	56	LITROS	\$43.00	\$2,408.00
2	PINCELES DIVERSOS TAMAÑOS. **	50	PIEZA	\$7.50	\$375.00
3	CIRIOS DE 40 CMS. **	80	PIEZA	\$72.00	\$5,760.00
4	VELADORAS VASO **	200	PIEZA	\$30.00	\$6,000.00
5	CALavera DE UNICEL **	100	PIEZA	\$30.00	\$3,000.00
6	OLLITAS DE BARRO	100	PIEZA	\$65.00	\$6,500.00
7	COPA PARA INCENSO Y COPAL	20	PIEZA	\$100.00	\$2,000.00
8	ANAFRES MEDIANOS **	20	PIEZA	\$73.00	\$1,460.00
				SUBTOTAL	\$27,503.00
REQUISICIÓN 0564					
1	PISTOLA DE SILICÓN **	3	PIEZA	\$74.50	\$223.50
2	PAPEL PICADO	1000	PIEZA	\$7.00	\$7,000.00
				SUBTOTAL	\$7,223.50
REQUISICIÓN 0565					
1	INCENSO	1	KILO	\$650.00	\$650.00
2	COPAL	1	KILO	\$650.00	\$650.00
				SUBTOTAL	\$1,300.00
REQUISICIÓN 0566					
1	MANDARINA	20	KILO	\$39.00	\$780.00
2	CAÑA DE AZÚCAR	20	KILO	\$39.00	\$780.00
3	JICAMA	20	KILO	\$39.00	\$780.00
4	TEJOCOTE	20	KILO	\$60.00	\$1,200.00
5	NARANJA	20	KILO	\$38.00	\$760.00
6	MANZANA	20	KILO	\$53.00	\$1,060.00
7	CALAVERAS DE AZÚCAR DE 10 CM.	200	PIEZA	\$70.00	\$14,000.00
8	CALABAZA DE CASTILLA	40	PIEZA	\$68.00	\$2,720.00
				SUBTOTAL	\$22,080.00
REQUISICIÓN 0567					
1	SILICÓN EN BARRA **	50	PIEZA	\$5.00	\$250.00
				SUBTOTAL	\$250.00
REQUISICIÓN 0568					
1	CEMPASÚCHITL	10	ATADO	\$310.00	\$3,100.00
2	FLOR DE TERCIOPELO	10	ATADO	\$400.00	\$4,000.00
3	FLOR DE NUBE	7	ATADO	\$310.00	\$2,170.00
				SUBTOTAL	\$9,270.00
				SUBTOTAL:	\$67,626.50
				I.V.A.:	\$3,116.24
				TOTAL:	\$70,742.74

NOTA: LAS PARTIDAS MARCADAS CON ** CAUSAN I.V.A.

(SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.)
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA**ELABORÓ**NOMBRE: CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES
CARGO: JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
ADQUISICIONES.

FIRMA: [Firma]

REVISÓNOMBRE: CELSO SANCHEZ POENTEVILLA
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES.

FIRMA: [Firma]

POR "LA DELEGACIÓN"NOMBRE: MARÍA DE JESÚS HERROS VAZQUEZ
CARGO: DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E
INFORMÁTICA Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

FIRMA: [Firma]

POR "EL PROVEEDOR"NOMBRE: Manuel Flores Torres
CARGO: Proprietario

FIRMA: [Firma]

RECIBI ORIGINAL
Manuel Flores Torres
[Firma]

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Manuel Flores Torres

EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETO SOCIAL LE PERMITE COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES) _____

FIRMA

[Firma manuscrita]

CARGO

Propietario

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. _____

TELÉFONOS

27 910212

FECHA

DÍA: 30 MES: 10 AÑO: 2015

FAX

OBSERVACIONES

CLAUSULAS GENERALES

Para los efectos del presente Contrato, se entenderá por "El Adquirente" a la Unidad Administrativa que adquiere los bienes que se describen en este documento y por "Proveedor", a la persona física o moral que se obliga a entregar los bienes antes señalados y cuyos datos han quedado debidamente señalados.

PRIMERA: las partes declaran que el objeto del presente contrato es la adquisición de los bienes que han quedado debidamente descritos en la hojas anteriores, las cuales forman parte integrante del presente documento.

SEGUNDA: Las partes manifiestan contar con plena capacidad legal, técnica y económica para celebrar el presente contrato.

TERCERA: El "Proveedor" quedará obligado ante el "Adquirente", a responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato, y en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

CUARTA: En caso de rescisión del presente contrato por causas imputables al "Proveedor", este deberá reintegrar al "Adquirente" los anticipos no amortizados con sus respectivos intereses, cuando se hubiesen otorgado, de conformidad con lo que establezca la Secretaría de Finanzas.

QUINTA: El "Adquirente", podrá rescindir el presente contrato por incumplimiento del "Proveedor" en las condiciones pactadas en el mismo, conforme al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

SEXTA: El "Proveedor" se obliga a cubrir las cuotas a que pudieran estar sujetas las importaciones de los bienes objeto del presente contrato, sin que ello implique incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

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 2225 del Código Civil para el Distrito Federal.

NOVENA: El "Proveedor" no podrá ceder en forma parcial o total los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

DÉCIMA: La Adquirente podrá suspender administrativamente o dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

DÉCIMA PRIMERA: Para la interpretación del presente contrato, así como para dirimir controversias que se susciten con motivo de su incumplimiento y/o interpretación, las partes se someten a los tribunales del Distrito Federal, renunciando expresamente al Fuero y Jurisdicción de cualquier otro domicilio que les corresponda en el presente o pudiere corresponderles en lo futuro.

DÉCIMA SEGUNDA: El "Proveedor" manifiesta bajo protesta de decir verdad estar al corriente de sus impuestos, Derechos, aprovechamientos y Productos Referidos en el Código financiero del Distrito Federal.

MJHV/CSF/CASS/rbg