

FECHA DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

CONDICIONES DE PAGO: LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN A LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE REQUISITADA (S).

SE OTORGARA ANTICIPO: SI ( ) NO (X)

FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: NO APLICA

FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DATOS DEL PROVEEDOR: NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEPORTES MORALES, S.A. DE C.V.

R.F.C.: DMO 900207 LKO

DIRECCION: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA No. 1378, COL. BARRIO SAN PABLO, C.P. 09000, DELEGACION IZTAPALAPA, MEXICO, D.F.

TELÉFONO: 5685 6036 Y 56854961

REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL SANTIAGO GONZÁLEZ

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACEN CENTRAL DE LA DELEGACION TLAPALPAN, CAFETALES No. 7, COL. RINCONADA COAPA 2a SECCION. TEL. 56 03 36 50

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR A: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, R.F.C. GDF971205ANA, PLAZA DE LA CONSTITUCION SIN, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, AREA 1, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06000

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACION TLAPALPAN DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CONTRATO DE ADQUISICION: DT-2017-025 ADQ

REQUISICION: 0245

AUTORIZACION PRESUPUESTAL: 2731

FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

PARTIDA	CODIGO Y DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MEDALLAS GENERICAS, 5 CM. DE DIAMETRO PARA EL CARNAVAL DE HUEHUECHONES, MCA. MORALES	200	PIEZA	\$399.00	\$19,800.00
1	TROFEOS GENERICOS PARA EL CARNAVAL DE HUEHUECHONES, MCA. MORALES	50	PIEZA	\$590.00	\$29,500.00
SUBTOTAL:					\$49,300.00
I.V.A.:					\$7,888.00
TOTAL:					\$57,188.00

(CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

ELABORO: CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES CARGO: JUD. DE ADQUISICIONES

REVISO: NOMBRE: DELSO SANJUANZ PUEENTEVELLA CARGO: DIRECTOR DE REG. MATS. Y SERV. GENERALES

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

POR "LA DELEGACION" NOMBRE: MARIA DE JESUS HERROS VAZQUEZ CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

POR "EL PROVEEDOR" NOMBRE: SAMUEL SANTIAGO GONZALEZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

# CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

David Santiago G

EL PRESENTE ACREDITA LA IDENTIFICACION DE SU FIRMA CON LA FIRMA DEL COMITENTE SOCIAL LE FIRMARE COMPROBANDO LOS BIENES QUE SE ENVIARON A LA PLANTA No. 1010 DEL DISTRITO FEDERAL

FIRMA

6,548

CARGO

Rep Legal

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO PRESENTE

TELÉFONOS

56 85 66 86

FECHA DE FORMALIZACIÓN

56 85 49 61

DIA 13 MES 04 AÑO 2017

FAX

OBSERVACIONES

## CLAUSULAS GENERALES

Para los efectos del presente Contrato, se entenderá por "La Delegación" 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 Delegación", "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 95 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. RECEPCION 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 contendrá lo siguiente: folio, fecha, dirigida al Gobierno del Distrito Federal y Delegación Tlalpan, lugar y domicilio de la entrega, número de contrato, y descripción clara del área única del contrato, que para tal efecto emita "El Proveedor", para el caso de que la entrega sea en domicilio distinto al anterior, 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, asista 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 verificador.

### 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 Delegación" 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 Delegación" a través del personal que designe para tal efecto, la Dirección de Desarrollo de Actividades Deportivas, 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 2225 del Código Civil para el Distrito Federal.

NOVENA. "La Delegación" 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 Delegación".