



CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2017-062 ADQ

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

REQUISICIÓN:

0342

2521

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:

ADRIÁN ULISES ÁLVAREZ GÁMEZ

R.F.C.: AAGA850505E82

DIRECCIÓN NORTE 94 No. 8620, COL. LA ESMERALDA, C.P. 07540,

CIUDAD DE MÉXICO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TÉLEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: algamez.ka@gmail.com

FECHA DE ENTREGA

20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

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

SE OTORGARÁ ANTICIPO SI () NO (X)

NO APLICA

PENAS CONVENCIÓNIALES:
SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL 1 % POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 31 MES 07 AÑO 17

HOJA No. 1 DE 1

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

LICTACIÓN PÚBLICA NAL () INTER ()

INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL ()

FECHA DE FALLO:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

PARTIDA	CODIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	INSECTICIDA NEEM ACAR CE, MARCA NACIONAL	10	LITRO	\$827.76	\$8,277.60
2	INSECTICIDA BIODI e, MARCA NACIONAL	10	LITRO	\$1,529.96	\$15,299.60
3	COMPOSTA PREPARADA, MARCA NACIONAL	30	TON	\$2,578.00	\$77,340.00
4	FERTILIZANTE FOLIAR ORG. MARCA NACIONAL	10	LITRO	\$706.08	\$7,060.80
5	PEAT MOSS, MARCA NACIONAL	40	BULTO	\$1,425.99	\$57,039.60
6	SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA HORTALIZAS C/25 KG. MARCA NACIONAL	2	COSTAL	\$4,901.99	\$9,803.98
7	AGROLITA, MARCA NACIONAL	40	BULTO	\$329.46	\$13,178.40
NOTA: ESTAS PARTIDAS NO CAUSAN I.V.A.				SUBTOTAL:	\$187,999.98
				I.V.A.	\$0.00
				TOTAL:	\$187,999.98

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

ELABORÓ NOMBRE: C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES CARGO: Jefe de Adquisiciones	REVISÓ NOMBRE: C. CELSO GARCÍA FUENTE VILLA CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERV. GENERALES	POR "LA DELEGACIÓN" NOMBRE: C. MARÍA DE JESÚS HERROS VIZQUEZ CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	POR "EL PROVEEDOR" NOMBRE: C. ADRIÁN ULISES ÁLVAREZ GÁMEZ
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

Recibi Original

Adrián Ulises Álvarez Gámez

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	<u>Melvin Ulises Alvarado</u>	EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETO SOCIAL, LA PRESENTE EMPRESA, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE VIGENCIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N.º (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)
FIRMA	<u>[Firma]</u>	N/A
CARGO	<u>Representante</u>	ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N.º.
TELÉFONOS	<u>57 57-86-26</u>	N/A
FAX		FECHA DE FORMALIZACIÓN DÍA: MES: AÑO:

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 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" conforme a las entregas que vaya realizando, una vez que el área requeriente de los plenos, bajo su responsabilidad, haya verificado fehacientemente su cumplimiento en los términos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, este efectuará dicho pago será de doce (12) meses siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requeridas, para 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 / Delegación, 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 asistida 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 permanecer 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 Recursos Materiales y Desarrollo Rural, 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.

SEPTIMA. 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 concurren 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".