



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2017-082 ADQ

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

DEPORTES MORALES, S.A. DE C.V.

R.F.C.: DMO 900207 LKO

DIRECCIÓN: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA No. 1378, COL. BARRIO SAN PABLO, C.P. 09000, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F.

TÉLEFONO:

REPRESENTANTE LEGAL: C. SAMUEL SANTIAGO GONZÁLEZ

REQUISICIÓN:

0046, 0297, 0301, 0626 Y 0637

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

2711 Y 1549

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

FECHA DE ENTREGA:

20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL 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)

NO APLICA

PENAS CONVENCIONALES:

SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL 1% POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SERÁ HASTA POR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A.

FECHA DE ELABORACIÓN

13

09

17

HOJA No. 1 DE 1

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	REQ. 0046 CASACA UNITALLA DE TELA CALADA DEPORTIVA; CUELLO V CON RESORTE; COLOR ROJO MCA. MORALES CON LOGOS	50	PIEZA	\$127.00	\$6,350.00
1	CASACA UNITALLA DE TELA CALADA DEPORTIVA; CUELLO V CON RESORTE; COLOR VERDE MCA. MORALES CON LOGOS	50	PIEZA	\$127.00	\$6,350.00
1	REQ. 0297 PLAYERAS DE ALGODON TALLA MEDIANA; COLOR BLANCA MANGA CORTA CUELLO REDONDO, DELEGACIONAL MCA. YAZBEK CON LOGOS	150	PIEZA	\$80.00	\$12,000.00
2	PLAYERAS DE ALGODON TALLA GRANDE; COLOR BLANCA MANGA CORTA CUELLO REDONDO, DELEGACIONAL MCA. YAZBEK CON LOGOS	150	PIEZA	\$80.00	\$12,000.00
1	REQ. 0301 CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO MCA. YAZBEK TALLAS: CHICA-1, MEDIANA-6, GRANDE-2, EXTRA GRANDE-2 CON LOGOS	11	PIEZA	\$196.31	\$2,159.41
1	REQ. 0626 UNIFORMES DE FUTBOL, QUE COMPRENDE DE PLAYERA, SHORT Y CALCETAS, MCA. MORALES	210	JUEGOS	\$249.00	\$52,290.00
2	UNIFORMES DE VOLIBOL, QUE COMPRENDE DE PLAYERA, SHORT Y CALCETAS, MCA. MORALES	60	JUEGOS	\$294.00	\$17,640.00
3	BALONES PARA VOLIBOL, MCA. MOLTEN	3	PIEZA	\$700.00	\$2,100.00
4	BALONES PARA FUTBOL, MCA. VOLT	3	PIEZA	\$320.00	\$960.00
5	TROFEO PARA FUTBOL, MCA. MORALES	3	PIEZA	\$590.04	\$1,770.12
6	TROFEO PARA FUTBOL, MCA. MORALES	3	PIEZA	\$590.04	\$1,770.12
7	RED PARA VOLIBOL, MCA. MORALES	1	PIEZA	\$310.00	\$310.00
1	PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR AMARILLO, MCA. MORALES	300	PIEZA	\$60.90	\$18,270.00
2	GORRA COLOR AMARILLO MCA. MORALES	300	PIEZA	\$51.75	\$15,525.00
SUBTOTAL:				\$149,494.65	\$149,494.65
I.V.A.:				\$23,919.14	\$23,919.14
TOTAL:					\$173,413.79

(CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

ELABORÓ

NOMBRE: CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES
CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES

FIRMA:

REVISÓ

NOMBRE: CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERV. GENERALES

FIRMA:

REVISÓ

NOMBRE: MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA:

REVISÓ

NOMBRE: BEATRIZ ADRIANA ESQUIVEL ÁVILA
CARGO: DIRECTORA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FIRMA:

REVISÓ

NOMBRE: MARÍA DEL ROCÍO FONSECA SOTO
CARGO: SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN Y CONTROL

FIRMA:

POR "EL PROVEEDOR"

NOMBRE: SAMUEL SANTIAGO GONZÁLEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	<u>Samuel Cortez Alvarado</u>	ACREDITA SU PRESENTE A LA INSTITUCION 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	<u>[Firma]</u>	6,698
CARGO	<u>Representante Legal</u>	ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. <u>26,207</u>
TELÉFONOS	<u>56 85 60 86</u>	FECHA DE FORMALIZACIÓN
FAX	<u>56 85 49 61</u>	DÍA: <u>14</u> MES: <u>IX</u> AÑO: <u>2017</u>

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 sido 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 "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 requisadas.

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** 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 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, fuerza social o la afectación de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Delegación".