



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DELEGACIÓN TLALPAN  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

#### CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2017-098 ADQ

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

#### REQUISICIÓN:

540

#### AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

5151

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:

JOSÉ ANTONIO VARELA SOTO

R.F.C.: VASA530514LI3

DIRECCION:NORTE 76 No. 6015, COL. ARAGÓN INGUARAN, CÓDIGO  
POSTAL 07820, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO

TELÉFONO: 5702 1344

CORREO ELECTRÓNICO: avsetel@gmail.com

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACÉN CENTRAL DE LA DELEGACIÓN  
TLALPAN, CAFETALES No. 7, COL. RINCONADA COAPA 2a SECCIÓN.  
TEL. 56 03 36 50  
HORARIO DE ENTREGA: 8:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR A: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, R.F.C.  
GDF9712054NA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, CENTRO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO, ÁREA 1, C.P. 06000

#### FECHA DE ENTREGA:

30 DIAS 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 CONVENCIONALES:

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

FECHA DE ELABORACIÓN: DÍA 06 MES 10 AÑO 17 HOJA No. 1 DE 1

#### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL 6 DE OCTUBRE 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	IMPRESORA VOLUMEN ALTO DE IMPRESIÓN, TECNOLOGÍA: LASER Y/O DIGITAL LED, TIPO: VOLUMEN ALTO MONOCROMÁTICO, RESOLUCIÓN DPI1200, C1200 MÍNIMO, MEMORIA RAM MB 512 MÍNIMO, VELOCIDAD PPM 50 MÍNIMO, PUERTO USB VER 2.0 ETHERNET 10/100/1000 BASE TX MÍNIMO, DÚPLEX AUTOMÁTICO, EMULACIÓN DE LENGUAJES PCL5, PCL6 Y PS3 MÍNIMO, VOLUMEN SUGERIDO DE PÁGINAS MENSUALES 25'000 MÍNIMO, CAPACIDAD DE PAPEL 1 BANDEJA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS MÍNIMO, DEBE ACEPTAR CARTA Y OFICIO Y 1 BANDEJA DE MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS MÍNIMO DEBE ACEPTAR CARTA Y OFICIO, LAS BANDEJAS DEBEN SER PARA LA MISMA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, TAMAÑO DEL PAPEL CARTA Y OFICIO MÍNIMO, SISTEMAS SOPORTADOS WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, MAC OSX 10.5 O SUPERIOR, SI REQUIERE ALGUNA VERSIÓN DE LINUX U OTRO SO DEBERÁ ESPECIFICARLO, GRUPO DE TRABAJO RECOMENDADO DE 10 A 20 EQUIPOS, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR., MARCA DELL SMART PRINTER-S5830DN.	4	PIEZA	\$24,532.90	\$98,131.60
2	SCANNER PLANO CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, TAMAÑO DE DIGITALIZACIÓN CARTA (216 X 279 MM) Y OFICIO (216 X 355 MM), TIPO DE DIGITALIZACIÓN SUPERFICIE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN HASTA 600 PPP (PUNTOS POR PULGADA) (DPI) (DOT PER INCH) POR SUS SIGLAS EN INGLÉS, CICLO DE TRABAJO (DIARIO) MÍNIMO 3000 PÁGINAS POR DÍA, PROFUNDIDAD DE BITS MÍNIMO 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES 256 UNIDADES DE GRIS, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR, AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DENTRO DEL RANGO DE 50 AL 120 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: VOLUMEN MEDIO DE 30 A 50 PPM (PÁGINAS POR MINUTO) INTERFAZ USB 2.0, COMPATIBILIDAD CON AMBIENTES WINDOWS 98, NT, ME, XP, VISTA 8, (32 BITS, 64 BITS) Y OPCIONALMENTE CON LINUX, Y MAC OS DE ACUERDO CON EL ÁREA REQUERIENTE, COMPATIBILIDAD AMBIENTAL ENERGY STAR Y ROH6, ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9002 O NMX EQUIPARABLE Y NOM, MARCA HP SCANJET PRO 3000.	4	PIEZA	\$16,346.60	\$65,386.40
				SUBTOTAL:	\$163,518.00
				I.V.A.	\$26,162.88
				TOTAL:	\$189,680.88

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 88/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

ELABORÓ	REVISÓ	POR "LA DELEGACIÓN"	POR "LA DELEGACIÓN"	POR "EL PROVEEDOR"
NOMBRE: C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES	NOMBRE: C. CELSO SÁNCHEZ FUENTE VILLA CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERV. GENERALES	NOMBRE: C. MARÍA DE JESÚS HERROS VAZQUEZ CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	NOMBRE: C. ERNESTO ALVARADO RUIZ CARGO: DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	NOMBRE: C. JOSÉ ANTONIO VARELA-SOTO
FIRMA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____

# CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

José Antonio Vázquez Sotelo

EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETIVO ES LA OBTENCIÓN DE BIENES QUE SE ENVIARÁN A LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL PAGO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

N/A

CARGO

Propietario

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

N/A

TELÉFONOS

57021344

FECHA DE FORMALIZACIÓN

DÍA: MES: AÑO:

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 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" una vez que el área responsable de los bienes, haya realizado una vez que el área responsable de los bienes, 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 del Distrito Federal, este plazo podrá 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 responsable 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 del Centro de Servicios de Atención Ciudadana, 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 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".