

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN:**

DT-2017-0134 ADQ

**REQUISICIÓN:**

737

**AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:**

4419

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

**DATOS DEL PROVEEDOR:**  
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

PROVEEDURÍA COMERCIAL Y MANUFACTURERA S.A. DE C.V.

R.F.C.: PCM061128LN7

DIRECCIÓN: CALLE PROGRESO 15 B 101, BARRIO SANTA CATARINA, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04010 CIUDAD DE MÉXICO

TELÉFONO:

REPRESENTANTE LEGAL: C. EDITH HERNÁNDEZ STANFORD

EFECTUAR ENTREGA EN: DONDE LO SOLICITE EL ÁREA REQUIRENTE

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:**

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**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 NO SUMINISTRADOS, EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SERÁ HASTA POR EL 15% DEL TOTAL DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR I.V.A.

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 11 17 HOJA No. 1 DE 1

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

EL PROVEEDOR CONSTITUYE EN ESTE ACTO, PÓLIZA DE FIANZA EN M.N. A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON UNA VIGENCIA DESDE SU EXPEDICIÓN Y HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y COMO GARANTÍA DE LOS MISMOS, EQUIVALENTE AL 15 % DEL MONTO TOTAL SIN INCLUIR I.V.A.

VIGENCIA: DEL 18 DE NOVIEMBRE 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	MORTERO	18.3	TONELADA	\$3,800.00	\$69,540.00
2	ARENA	42	M3	\$438.00	\$18,396.00
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$87,936.00</b>
				<b>I.V.A.:</b>	<b>\$14,069.76</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$102,005.76</b>

(CIENTO DOS MIL CINCO PESOS 76/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

**ELABORÓ**

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

FIRMA:

**REVISÓ**

NOMBRE: C. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVEILLA  
CARGO: DIRECTOR DE RHC, MATS. Y SERV. GENERALES

FIRMA:

**POR "LA DELEGACIÓN"**

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

FIRMA:

**POR "LA DELEGACIÓN"**

NOMBRE: C. ELIAS RÁMIREZ ESCOBEDO  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN

FIRMA:

**POR "EL PROVEEDOR"**

NOMBRE: EDITH HERNÁNDEZ STANFORD  
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDITH HERNANDEZ SILVA COORD

EL PRESENTE AGENTE, LA INSTITUCION LA EMPRESA QUE SU OBJETO SOCIAL LE PERMITE COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

FIRMA

[Firma manuscrita]

22,651

CARGO

RESPONSABLE LEGAL

AGENCIA, SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No.

39,768

TELÉFONOS

56740434

FECHA DE FORMALIZACIÓN

DÍA:

MES:

AÑO:

FAX

OBSERVACIONES

CLÁUSULAS 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 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 veinte por ciento (20%) 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 referente 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 del Distrito Federal, 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 referente 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 Obras y Operación con la finalidad de verificar el control, calidad y cumplimiento material 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 forma anticipada o en caso fortuito, fuerza mayor, interés social o la afectación de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Delegación".