



CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

AT-2018-190 ADQ

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

REQUISICIÓN:

411, 493, 512 Y 528

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

5111, 5311, 5691 Y 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:

BRENDA ROJAS ARANDA

R.F.C.: ROAB880511EQ0

DIRECCIÓN: MORELOS No. 21, COL. EMILIANO ZAPATA, ALCALDIA

COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04815

TÉLEFONO: 5677 2152

CORREO ELECTRÓNICO: lic.brendarojas@gmail.com

FECHA DE ENTREGA:

20 DÍAS HÁBILES APARTIR DE LA FIRMA
DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

CONDICIONES DE PAGO:
LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE CUBIRÁN A LOS 30 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: 14 11 18

FECHA DE ENTREGA: 1 DE 1

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER. ()

No.

INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ()

No.

FECHA DE FALLO:

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

DIRECTA

CODIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

REQUISICIÓN 411

ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA, MARCA: NACIONAL

REQUISICIÓN 493

BOTIQUINES, MARCA: MEDIHLP

REQUISICIÓN 512

PLICOMETRO, MARCA: NACIONAL

REQUISICIÓN 528

PROYECTOR CON SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, 480.000 PÍXELES, ASPECTO 4:3, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.111 B/G/N, VGA, HDMI, VIDEO COMPUESTO, SUPERVIDEO, AUDIO IN, VIDEO OUT, USB A/B, MARCA: EPSON

PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10	\$3,017.20	\$30,172.00
2	20	\$855.00	\$17,100.00
3	2	\$385.00	\$770.00
4	1	\$19,510.00	\$19,510.00
SUBTOTAL:			\$67,552.00
IVA:			\$10,808.32
TOTAL:			\$78,360.32

(SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 32/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

ELABORÓ	REVISÓ	POR "LA ALCALDIA"	POR "LA ALCALDIA"	POR "EL PROVEEDOR"
NOMBRE: LIC. MANUEL RAMÍREZ	NOMBRE: LIC. VÍCTOR VITE MARTÍNEZ	NOMBRE: LIC. DULCE JANET PADRÓN	NOMBRE: C. VÍCTOR HUGO ARCOS BACAYÁN	NOMBRE: DR. EDGAR ROOGLFO
CARGO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES	CARGO: JEFE DE REC. HATS. Y SERVS. GENERALES	CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	CARGO: DIRECTOR DE SALUD
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Brenda Rojas Aranda

EL PRESENTE AGENTE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N.º (EN SU CASO DE PERSONAS NATURALES)

FIRMA

[Firma manuscrita]

N/A

CARGO

Representante legal

AGENCIA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR ESCRITURA PÚBLICA N.º

TELÉFONOS

N/A

FECHA DE FORMALIZACIÓN

DÍA: MES: AÑO:

FAX

OBSERVACIONES

CLÁUSULAS GENERALES

Para los efectos del presente Contrato, se entenderá por "La Alcaldía" 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 los denominará como "Las Partes" de conformidad con las siguientes cláusulas.

PRIMERA: INCREMENTO DE LOS BIENES

En caso de que la solicitud "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 encuentran 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 66 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 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 requisitadas.

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, este deberá sellar la nota de remisión de entrega de los bienes, la cual deberá ser en original y contener lo siguiente: folio, fecha, dirección al Gobierno del Distrito Federal / Delegación Tlalpan, lugar y domicilio de la entrega, número de contrato y descripción clara del mismo único del contrato, que para tal efecto emita "El Proveedor", para el caso de que la entrega sea en almacén distinto al almacén, el área requerente será la encargada de sellar la nota de remisión debiendo estar presente el personal de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios adscrita a la Dirección de Recursos Materiales - Soporte Operativo, 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 Alcaldía" 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 Alcaldía" a través del personal que designe para tal efecto, la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Deportes, la Dirección de Educación, y la Dirección de Salud, 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 descritos 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 Alcaldía" 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 Alcaldía".