

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:
AT-2018-200 ADQ.

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V.
R.F.C.: FPO-520521-9L4.
DIRECCION: AV. 5 NÚMERO 19, COL. GRANJAS SAN ANTONIO, ALCALDIA.
IZTAPALAPA, C.P. 09070, CIUDAD DE MÉXICO, TEL: 5670 1818; FAX: 5670 2828, E-MAIL: ferreteriaportales@prodigy.net.mx.
TELÉFONO: 5670 1818

REQUISICIÓN:
565 Y 566
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
2911 Y 2151
FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

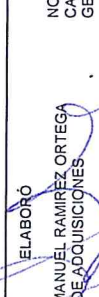


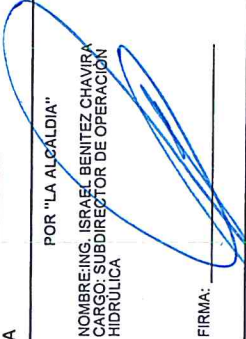
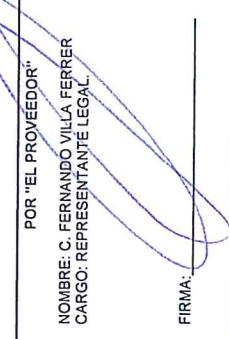
FECHA DE ENTREGA:
20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
CONDICIONES DE PAGO:
LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRÁN A LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE REQUISITADA (S)
SE OTORGARÁ ANTICIPO: SI () NO (X)
PENAS CONVENCIONALES:
SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL 1 % POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 14 MES 11 AÑO 18
HOJA No. 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

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			REQUISICIÓN No. 565		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	20	PIEZA	\$95.63	\$1,912.60	
2	10	PIEZA	\$1,124.04	\$11,240.40	
3	10	PIEZA	\$286.88	\$2,868.80	
4	20	MTS	\$192.10	\$3,842.00	
5	20	PIEZA	\$42.07	\$841.40	
6	15	PIEZA	\$733.12	\$10,996.80	
7	10	PIEZA	\$140.25	\$1,402.50	
8	100	PIEZA	\$164.47	\$16,447.00	
9	100	PIEZA	\$164.47	\$16,447.00	
10	5	PIEZA	\$95.63	\$478.15	
11	5	PIEZA	\$189.97	\$949.85	
12	100	PIEZA	\$235.88	\$23,588.00	
13	30	PIEZA	\$117.30	\$3,519.00	
14	5	PIEZA	\$68.00	\$340.00	
15	5	PIEZA	\$164.90	\$824.50	
16	100	PIEZA	\$307.00	\$30,700.00	
1	50	ROLLO	\$133.87	\$6,693.50	
			SUBTOTAL:	\$133,091.50	
			IVA:	\$21,294.64	
			TOTAL:	\$154,386.14	

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA
ELABORÓ
NOMBRE: LIC. MANUEL RAMÍREZ ORTEGA
CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES
FIRMA: 
REVISÓ
NOMBRE: LIC. VÍCTOR VÍTE MARTÍNEZ
CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERVS. GENERALES
FIRMA: 
POR "LA ALCALDÍA"
NOMBRE: LIC. DULCE JANET PADRÓN VALDOVINOS
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA: 
POR "LA ALCALDÍA"
NOMBRE: ISRAEL BENITEZ CHAVIRA
CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÚLICA
FIRMA: 
POR "EL PROVEEDOR"
NOMBRE: C. FERNANDO VILLA FERRER
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: 

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETO SOCIAL LE PERMITE REGISTRAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL REGISTRO PÚBLICO NACIONAL EN SU CASO DE PERSONAS MORALES
FIRMA	
CARGO	ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA
TELÉFONOS	FECHA DE FORMALIZACIÓN
FAX	DÍA: MES: AÑO:

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 les denominará como "Las Partes" de conformidad con las siguientes cláusulas.

PRIMERA: INCREMENTO DE LOS BIENES

En caso de que lo solicite "La Alcaldía", "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 66 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

SEGUNDA: CONDICIONES DE PAGO

Las partes convienen en que el pago de los bienes, materia del presente contrato será liquidado a "El Proveedor" conforme a las entregas que vaya realizando, en la medida en 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 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, éste deberá sellar la nota de remisión de entrega de los bienes, la cual deberá ser en original y contener lo siguiente: foto, fecha, dirigida al Gobierno de la Ciudad de México, 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 o 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 verificado.

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 Subdirección de Operación Hidráulica, 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 está 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, y 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".