

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2018-059 ADQ

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
PROVEEDURIA COMERCIAL Y MANUFACTURERA S.A DE C.V
R.F.C.: PCM06118LN7
DIRECCIÓN: CALLE DE CUESTA No 71 COL. SAN CRISTOBAL, C.P. 62230, CUERNAVACA MORELOS.
TELÉFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: C. EDITH HERNÁNDEZ STANFORD

REQUISICIÓN:
066
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
2911
FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55, 63 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

FECHA DE ENTREGA:
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUERENTE
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)
PENAS CONVENCIONALES:
SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL 1 % POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 04 18 HOJA No. 1 DE 7
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA
VIGENCIA DEL 20 DE ABRIL 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 | | CANTIDAD ESTIMADA | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| PARTIDA | | | | |
| 1 | PORTA HERRAMIENTAS DE PILIESTER 20 COMPARTIMIENTOS | 5 | PIEZAS | \$ 562.28 |
| 2 | PINZA PROFESIONAL PARA ELECTRICISTA 9" MANGO DE VINIL | 20 | PIEZAS | \$ 136.86 |
| 3 | PINZA CORTE DIAGONAL 7" MANGO DE VINIL | 20 | PIEZAS | \$ 79.83 |
| 4 | PINZA PUNTA Y CORTE 8" MANGO DE VINIL | 20 | PIEZAS | \$ 77.55 |
| 5 | PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO. REFORZADA | 10 | PIEZAS | \$ 177.92 |
| 6 | PISTOLA PROFESIONAL PARA PINTAR, DE GRAVEDAD, VASO PLASTICO | 10 | PIEZAS | \$ 755.02 |
| 7 | COMPRESOR 50 LITROS LUBRICADO VERTICAL | 5 | PIEZAS | \$ 4,263.25 |
| 8 | EXTENSIÓN DE ACERO PARA RODILLO 2.4 MT | 20 | PIEZAS | \$ 57.02 |
| 9 | ESPATULA FLEXIBLE MANGO MADERA 3" | 20 | PIEZAS | \$ 42.20 |
| 10 | ESPATULA FLEXIBLE MANGO MADERA 2" | 20 | PIEZAS | \$ 38.78 |
| 11 | ESPATULA FLEXIBLE MANGO MADERA 1" | 50 | PIEZAS | \$ 29.65 |
| 12 | MINI-RODILLO PARA PINTAR ESPONJA NYLON 4X3/4" | 100 | PIEZAS | \$ 37.64 |
| 13 | RODILLO PARA PINTAR FELPA SUAVE 9X1-1/4 | 100 | PIEZAS | \$ 33.08 |
| 14 | RODILLO PARA PINTAR 5/8 FELPA SUAVE LONGITUD 9" | 10 | PIEZAS | \$ 36.50 |
| 15 | CUCHILLO PARA ELECTRICISTA DE 6" | 10 | PIEZAS | \$ 49.04 |
| 16 | CUCHILLO PARA LINOLEO DE 6" | 10 | PIEZAS | \$ 31.94 |
| 17 | EMPAQUE CONICO PARA PALANCA DE FLUXOMETRO | 10 | PIEZAS | \$ 17.11 |
| 18 | EMPAQUE ORRING DE NEOPRENO | 20 | PIEZAS | \$ 51.32 |
| 19 | CEPILLO PARA PINTOR CERDA NATURAL Y SINTETICA | | | |

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

REVISÓ: NOMBRE: C. CELSO SANCHEZ FUENTE VILLA CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERVS. GENERALES
FIRMA:

POR "LA DELEGACIÓN" NOMBRE: C. MARIA DE JESÚS HERROS VAZQUEZ CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA:

POR "LA DELEGACIÓN" NOMBRE: C. DAVID MELCHOR MIRANDA ORTEGA CARGO: J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGISTICO.
FIRMA:

POR "EL PROVEEDOR" NOMBRE: C. EDITH HERNÁNDEZ STANFORD CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDITH HERRERA

EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y QUE SU REPRESENTANTE LEGAL EN LA EMPRESA COMERCIALIZA LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

FIRMA

[Firma manuscrita]

CARGO

RED. CEEAC

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

TELÉFONOS

-

FECHA DE FORMALIZACIÓN

DÍA: MES: AÑO:

FAX

-

23 04 18

OBSERVACIONES

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 proporcionar 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" 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 y condiciones pactados. El pago de los bienes se hará a través de un cheque de pago emitido por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, este plazo no 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 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 entra "El Proveedor", para el caso de que la entrega sea en domicilio distinto al almacen, 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.

CLÁUSULAS GENERALES

PRIMERA: OBJETO 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, el cual deberá verificar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el cumplimiento de la 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, interés social o la atecación de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Delegación".

CONTRATO (REVERSO)

| | | |
|--------------------------|------------------|---|
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE | EDITH HERANDEZ S | EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETIVO ES OBTENER LOS BIENES QUE SE CONSIGNAN EN EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. EN SU CASO DE PERSONAS MORALES) |
| FIRMA | | ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. |
| CARGO | PER. LEGAL | |
| TELEFONOS | SS 18 42 10 33 | FECHA DE FORMALIZACIÓN |
| FAX | | DÍA: 23 MES: 04 AÑO: 18 |

OBSERVACIONES

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 suministrar 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" 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 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, dirección 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 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.

CLÁUSULAS GENERALES

PRIMERA: ENTREGA 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 Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, 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, interés social o la afectación de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Delegación".



CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2018-059 ADQ

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
PROVEEDURIA COMERCIAL Y MANUFACTURERA S.A DE C.V

R.F.C.: PCM06118LN7

DIRECCIÓN: CALLE DE CUESTA No 71 COL. SAN CRISTOBAL, C.P. 62230, CUERNAVACA MORELOS.

TELÉFONO: 55 56 72 19 22

REPRESENTANTE LEGAL: C. EDITH HERNÁNDEZ STANFORD

REQUISICIÓN:

066

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

2911

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55, 63 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

FECHA DE ENTREGA:

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUERENTE

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 20 04 18 HOJA No. 3 DE 7

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL 20 DE ABRIL 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

| PARTIDA | CANTIDAD ESTIMADA | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|---------|-------------------|------------------|-----------------|
| 39 | 20 | PIEZAS | \$ 374.09 |
| 40 | 20 | PIEZAS | \$ 452.78 |
| 41 | 20 | PIEZAS | \$ 242.93 |
| 42 | 20 | PIEZAS | \$ 321.62 |
| 43 | 10 | PIEZAS | \$ 109.49 |
| 44 | 10 | PIEZAS | \$ 840.11 |
| 45 | 20 | PIEZAS | \$ 506.39 |
| 46 | 10 | PIEZAS | \$ 704.84 |
| 47 | 10 | PIEZAS | \$ 429.98 |
| 48 | 10 | PIEZAS | \$ 387.77 |
| 49 | 10 | PIEZAS | \$ 75.28 |
| 50 | 10 | PIEZAS | \$ 1,706.67 |
| 51 | 20 | PIEZAS | \$ 189.32 |
| 52 | 20 | PIEZAS | \$ 399.18 |
| 53 | 20 | PIEZAS | \$ 270.29 |
| 54 | 20 | PIEZAS | \$ 10.27 |
| 55 | 20 | PIEZAS | \$ 150.54 |
| 56 | 30 | PIEZAS | \$ 180.21 |
| 57 | 30 | PIEZAS | \$ 245.20 |

ELABORÓ

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

FIRMA:

REVISÓ

NOMBRE: C. CELSO SANCHEZ FUENTE VILLA
CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS Y SERV. GENERALES

FIRMA:

POR "LA DELEGACIÓN"

NOMBRE: C. MARIA DE JESÚS HERROS VAZQUEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

FIRMA:

POR "LA DELEGACIÓN"

NOMBRE: C. DAVID MELCHOR MIRANDA ORTEGA
CARGO: JUD. DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGISTICO

FIRMA:

POR "EL PROVEEDOR"

NOMBRE: C. EDITH HERNANDEZ STANFORD
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDITH HERRERA

EU PRESENTE Acreditada LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

FIRMA

[Firma manuscrita]

CARGO

REP. LEGAL

AGREDA, SU PERSONALIDAD PARA EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No.

TELÉFONOS

5518421033

FECHA DE FORMALIZACIÓN

FAX

23 01 18

DÍA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

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 proporcionar 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" conforme a las entregas que vaya realizando, una vez que el área requeriente de los mismos, bajo su responsabilidad, haya verificado fehaciente y su cumplimiento en los términos de esta institución, para lo cual el proveedor deberá presentar el plazo máximo de 15 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: folio, fecha, dirigida al Gobierno 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 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.

CLÁUSULA GENERAL

ARTÍCULO 1º 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 Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico con la finalidad de verificar el precio, calidad y cumplimiento de las especificaciones descritas en el presente contrato, lo anterior es la responsabilidad 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".



CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2018-059 ADQ

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

PROVEEDURIA COMERCIAL Y MANUFACTURERA S.A DE C.V

R.F.C.: PCM06118LN7

DIRECCIÓN: CALLE DE CUESTA No 71 COL. SAN CRISTOBAL, C.P. 62230, CUERNAVACA MORELOS.

TÉLEFONO: 55 56 72 19 22

REPRESENTANTE LEGAL: C. EDITH HERNÁNDEZ STANFORD

REQUISICIÓN:

066

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

2911

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55, 63 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

FECHA DE ENTREGA:

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUERENTE

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 REQUISTADA (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: 20 04 18

DÍA MES AÑO

HOJA No. 4 DE 7

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL 20 DE ABRIL 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 | | | CANTIDAD ESTIMADA | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|------------------------------------|---|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 58 | BIELDO PARA PAJA | | 20 | PIEZAS | \$ 310.22 |
| 59 | BARRETA DE UÑA DE 3/4" | | 20 | PIEZAS | \$ 110.63 |
| 60 | BARRETA DE PUNTA DE 1 1/4" | | 20 | PIEZAS | \$ 659.22 |
| 61 | BARRETA DE PUNTA DE 7/8" | | 20 | PIEZAS | \$ 239.57 |
| 62 | SERRUCHO DE 28 | | 20 | PIEZAS | \$ 160.81 |
| 63 | CADENA DE ACERO 5/16 | | 20 | PIEZAS | \$ 2,700.75 |
| 64 | ATOMIZADOR DE 1 LT | | 20 | PIEZAS | \$ 90.10 |
| 65 | AZADON LANE CON MANGO DE FRESNO DE 54" Y PESO DE CABEZA DE 1.7 LB | | 20 | PIEZAS | \$ 205.29 |
| 66 | AZADONES | | 20 | PIEZAS | \$ 238.14 |
| 67 | BARRETA PESADA | | 20 | PIEZAS | \$ 420.85 |
| 68 | BROCHA DE 2" | | 100 | PIEZAS | \$ 17.11 |
| 69 | BROCHA DE 4" | | 100 | PIEZAS | \$ 49.04 |
| 70 | BROCHA DE 6" | | 100 | PIEZAS | \$ 88.96 |
| 71 | CABLE PASA CORRIENTE CALIBRE 6 DE 3.5 M | | 10 | PIEZAS | \$ 565.70 |
| 72 | CARRETILLA ARENERA | | 10 | PIEZAS | \$ 891.89 |
| 73 | CARRETILLA CON LLANTE NEUMÁTICA | | 10 | PIEZAS | \$ 815.47 |
| 74 | CEPILLO PARA CARPINTERO DE MANO 6" | | 10 | PIEZAS | \$ 996.81 |
| 75 | CINTA DE FIBRA DE VIDRIO. CARCASA METALICA CON FORRO DE PVC DE 50 M | | 10 | PIEZAS | \$ 767.56 |
| 76 | CORDON DE ARRANQUE (PIOLA) DE ESPESOR DE 3.5 MM/ TRAMO CON 95 CM | | 20 | PIEZAS | \$ 39.69 |

ELABORÓ

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

REVISÓ

NOMBRE: C. CELSO SANCHEZ FUENTE VILLA
CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERVS. GENERALES

POR "LA DELEGACIÓN"

NOMBRE: C. MARIA DE JESÚS HERROS VAZQUEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

POR "LA DELEGACIÓN"

NOMBRE: C. DAVID MELCHOR MIRANDA ORTEGA
CARGO: J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO

POR "EL PROVEEDOR"

NOMBRE: C. EDITH HERNÁNDEZ STANFORD
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDITH HERRERA

EL PRESENTE AGENCIA LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y QUE SU COMERCIALIZA LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

FIRMA

[Firma manuscrita]

CARGO

PER. LEGAL

AGENCIA SU PERSONALDO PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No.

TELEFONOS

5518 421033

FECHA DE FORMALIZACION

FAX

23 04 18

DIA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

Para los efectos del presente Contrato, se entenderá por "La Delegación" a la Unidad Administrativa que adquiere los bienes antes se describen en este documento y por "El Proveedor", a la persona física o moral que se obliga a proporcionar 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 de 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 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. El pago del contrato para verificar dicho pago será de acuerdo a los tiempos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Poder Judicial de la Federación, el pago 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, dirección 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 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.

CLÁUSULAS GENERALES

CONDICIONES 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

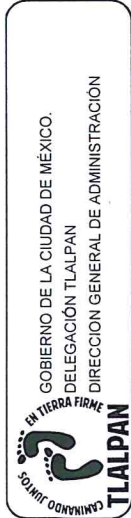
SEXTA: SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO

Los bienes entregados por "El Proveedor" serán supervisados por "La Delegación" a través del personal que designe para tal efecto, la **Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico**, con la finalidad de verificar el control, calidad y cumplimiento materia del presente contrato, lo anterior, toda vez que a la responsable de verificar que todas las entregas sean conforme a las especificaciones descriptas 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 afección de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Delegación".



CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2018-059 ADQ

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

PROVEEDURIA COMERCIAL Y MANUFACTURERA S.A DE C.V

R.F.C.: PCM06118LN7

DIRECCIÓN: CALLE DE CUESTA No 71 COL. SAN CRISTOBAL, C.P. 62230, CUERNAVACA MORELOS.

TÉLEFONO: 55 56 72 19 22

REPRESENTANTE LEGAL: C. EDITH HERNÁNDEZ STANFORD

REQUISICIÓN:

066

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

2911

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55, 63 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

FECHA DE ENTREGA:
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUERENTE

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 20 04 18 HOJA No. 5 DE 7

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER. ()

No.

INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ()

No.

FECHA DE FALLO:

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

DIRECTA

| PARTIDA | CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD ESTIMADA | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|---------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 77 | ESCALERA PLEGABLE 2 METROS DE ALUMINIO | 50 | PIEZAS | \$ 1,265.98 |
| 78 | ESCOBA DE ARAÑA | 20 | PIEZAS | \$ 143.70 |
| 79 | ESPATULA CON MANGO | 20 | PIEZAS | \$ 36.50 |
| 80 | GATO HIDRAULICO DE 3 TON | 10 | PIEZAS | \$ 7,667.70 |
| 81 | GATO HIDRAULICO DE 2 TON | 10 | PIEZAS | \$ 8,529.92 |
| 82 | HACHA DE LEÑADOR | 10 | PIEZAS | \$ 187.05 |
| 83 | HACHA MICHIGAN 3 1/2 LB CON MANGO DE 33" CABEZA FORJADA DE ACERO 1045 CON DOBLE TRATAMIENTO TERMICO, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO CON DOBLE INYECCIÓN | 10 | PIEZAS | \$ 273.73 |
| 84 | HACHA PULASKI | 10 | PIEZAS | \$ 461.73 |
| 85 | HACHA PULASKI 3 1/2 LB MANGO DE HIKORY DE 35" CABEZA FORJADA EN ACERO 1045 CON DOBLE TRATAMIENTO TERMICO | 10 | PIEZAS | \$ 461.73 |
| 86 | HERRAMIENTAS DE JARDINERIA | 20 | JUEGOS | \$ 284.60 |
| 87 | JUEGO DE AUTOCLE DE 135 PIEZAS DE ACERO CROMADO VANDIO ESTUCHE CON BISAGRA DE CIERRE NEUMATICO | 10 | JUEGOS | \$ 6,482.70 |
| 88 | JUEGO DE DESARMADO DE GOLPE MANGO AMBAR DE PVC BARRA CUADRADA QUE PERMITE EL USO DE LLAVES PUNTA MAGNETICA | 20 | JUEGOS | \$ 954.61 |
| 89 | KID DE HERRAMIENTA PARA VEHICULO | 10 | PIEZAS | \$ 1,296.54 |
| 90 | LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 12" | 20 | PIEZAS | \$ 248.71 |
| 91 | LLAVE DE CRUZ | 10 | PIEZAS | \$ 168.80 |
| 92 | LLAVE STILSON DE USO INDUSTRIAL CUERPO ROBUSTO DE HIERRO DUCTIL MORDAZA AJUSTABLE DE CROMO DE 18" | 20 | PIEZAS | \$ 958.04 |
| 93 | MACHETE DERECHO | 20 | PIEZAS | \$ 105.84 |
| 94 | MACHETE DOBLE FILO | 20 | PIEZAS | \$ 264.60 |
| 95 | MACHETE ESTANDAR CACHA NEGRA SIN REMACHES DE 22" DE LARGO | 20 | PIEZAS | \$ 211.68 |

| ELABORÓ | REVISÓ | POR "LA DELEGACIÓN" | POR "EL PROVEEDOR" |
|--|---|--|---|
| NOMBRE: C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES | NOMBRE: C. CELSO SANCHEZ FUENTE VILLA CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERVS. GENERALES | NOMBRE: C. DAVID MELHOR MIRANDA ORTEGA CARGO: J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGISTICO | NOMBRE: C. EDITH HERNANDEZ STANFORD CARGO: REPRESENTANTE LEGAL |
| | | | |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDITH HERIBENDEZ

EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETIVO ES LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

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

FIRMA

CARGO

CEO - CEOAL

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

TELÉFONOS

55 18421033

FECHA DE FORMALIZACIÓN

FAX

23 01 18

DÍA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

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 proporcionar 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" 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 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, este 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 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 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.

CLÁUSULA GENERAL

ARTÍCULO PRIMERO: 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.

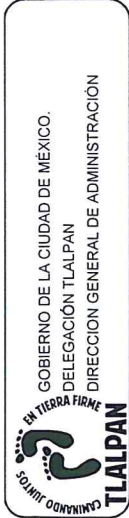
SEXTA: SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO

Los bienes entregados por "El Proveedor" serán supervisados por "La Delegación" a través del personal que designe para tal efecto, la Secretaría de Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, 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 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 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".



CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2018-059 ADQ

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
PROVEEDURIA COMERCIAL Y MANUFACTURERA S.A DE C.V
R.F.C.: PCM06118LN7
DIRECCIÓN: CALLE DE CUESTA No 71 COL. SAN CRISTOBAL, C.P. 62230, CUERNAVACA MORELOS.
TELÉFONO: 55 56 72 19 22
REPRESENTANTE LEGAL: C. EDITH HERNÁNDEZ STANFORD

REQUISICIÓN:
066
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
2911
FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55, 63 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

FECHA DE ENTREGA:
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL
ÁREA REQUERENTE
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 20 04 18 HOJA No. 6 DE 7
GARANÍA DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA
VIGENCIA DEL 20 DE ABRIL 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 | | CANTIDAD ESTIMADA | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 96 | MANGUERA REFORZADA DE 3/4" DE 30 M | 20 | PIEZAS | \$ 1,270.08 |
| 97 | MAQUINA SELLADORA PARA BOLSA DE PLASTICO DE 35 CM | 5 | PIEZAS | \$ 648.27 |
| 98 | PALA CARBONERA PUÑO EN Y LAMINA CALIBRE 16" | 30 | PIEZAS | \$ 251.37 |
| 99 | PALA CUADRADA CALIBRE 16" | 30 | PIEZAS | \$ 173.42 |
| 100 | PALA CURVA | 30 | PIEZAS | \$ 173.42 |
| 101 | PALA RECTA | 30 | PIEZAS | \$ 173.42 |
| 102 | PALA REDONDA PUÑO EN Y LAMINA CALIBRE 16" | 30 | PIEZAS | \$ 173.42 |
| 103 | PICO CON CABO DE MADERA DE ENCINO | 30 | PIEZAS | \$ 201.88 |
| 104 | PINZAS DE ELECTRICISTA DE ALATA PALANCAS FORJADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, 2 VECES MAS RESISTENTES | 30 | PIEZAS | \$ 157.21 |
| 105 | PINZAS DE PRESIÓN MORDAZAS RECTAS DE CROMO MOLIBDENO MAS RESISTENTE, DE 10" DE LARGO | 30 | PIEZAS | \$ 383.22 |
| 106 | PINZAS PARA MECANICO | 30 | PIEZAS | \$ 79.38 |
| 107 | RASTRILLO FORESTAL DE 60", ACERO AL CARBONO CUATRO DIENTES DE ACERO AL CARBON PARA EMPUJAR O JALAR MATERIAL ARDIENTE COMO RAMAS | 20 | PIEZAS | \$ 387.77 |
| 108 | RODILLOS PARA PINTURA | 50 | PIEZAS | \$ 35.72 |
| 109 | SEGUETA DIENTE FINO | 100 | PIEZAS | \$ 15.97 |
| 110 | SERROTE CURVO | 20 | PIEZAS | \$ 115.19 |
| 111 | SERROTE CURVO DE 25" | 10 | PIEZAS | \$ 370.44 |
| 112 | SERRUCHO DE PODA PLEGABLE, MANGO DE PLASTICO, HOJA PLEGABLE QUE SE GUARDA EN EL MANGO PARA MAYOR SEGURIDAD HOJA DE 12" | 10 | PIEZAS | \$ 317.52 |
| 113 | TALACHO- HACHA CON MANGO | 10 | PIEZAS | \$ 201.88 |
| 114 | TALADRO DE 1/2" INDURTRIAL 650W VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE BOTON DE USO CONTINUO DOS FUNCIONES TALADRO Y DESTORNILLADOR | 20 | PIEZAS | \$ 1,389.15 |

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

REVISÓ
NOMBRE: C. CELSO SANCHEZ FUENTEVILLA
CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERVS. GENERALES
FIRMA:

POR "LA DELEGACIÓN"
NOMBRE: C. MARIA DE JESÚS HERROS VAZQUEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA:

POR "LA DELEGACIÓN"
NOMBRE: C. DAVID MELCHOR MIRANDA ORTEGA
CARGO: J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGISTICO
FIRMA:

POR "EL PROVEEDOR"
NOMBRE: C. EDITH HERNANDEZ STANFORD
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDITH HERRERA S

EL PRESENTE AGRENTA LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y DE SU COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

FIRMA

[Firma manuscrita]

CARGO

REG. LEGAL

AGRENTA SU PERSONALIDAD PARA AGRENTAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No.

TELEFONOS

5518421033

FECHA DE FORMALIZACION

FAX

23 04 18

DIA MES AÑO

OBSERVACIONES

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 proporcionar 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 "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" conforme a las entregas que vaya realizando, en la vez que el área requeriente de los mismos, pago su responsabilidad, haya sido otorgado 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: folio, fecha, dirección 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 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.

CLÁUSULA GENERAL

CONDICIONES 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 Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, 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 225 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".

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDITH HERNANDEZ

EL PRESENTE AGENTE LA AGENTIA DE LA ENERGI...
CONTRATO...
COMENZARLOS BIENES OBJETO DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA No. (EN SU CASO DE PERSONAS
MORALES)

FIRMA

[Firma manuscrita]

CARGO

REC. LEEAL

AGENCIA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMA EL CONTRATO MEDIANTE
ESCRITURA PUBLICA No.

TELEFONOS

SS1842/033

FECHA DE FORMALIZACION

DIA: MES: AÑO:

FAX

23 04 18

OBSERVACIONES

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 proporcionar los bienes que se describen en este documento 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. "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. Los bienes contratados que el importe de los bienes, materia del presente contrato será liquidado a "El Proveedor" la fecha de entrega que se realice, 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 requisitadas.

TERCERA: RECEPCION 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, diligida al Gobierno de la Ciudad de México, lugar y domicilio de la entrega, número de contrato y descripción clara del bien 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.

CLÁUSULAS GENERALES

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 responder como proveedor salarialmente responsable durante la vigencia del contrato hasta la terminación en tanto dure el contrato.

SEXTA: SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO. Los bienes entregados por "El Proveedor" serán supervisados por "La Delegación" a través del personal que designe para tal efecto, la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, 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.

SEPTIMA: 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, interés social o la afectación de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Delegación".