



CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2018-071 ADQ

REQUISICIÓN:

164 Y 166

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

3362

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:
DAVID MANUEL RICO GODINEZ
R.F.C.: RIGD5409145DA
DIRECCIÓN: CALLE JUANA MATEOS No. 90 LOC. 5, COLONIA OBRERA, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06800
TELÉFONO: 5740 2296

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, AREA 1, C.P. 06000

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)

NO APLICA

PENAS CONVENCIONALES:
SE APLICARÁ UNA SANCION DEL 1 % POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 04 18 HOJA No. 1 DE 1

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL 27 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	PRECIO UNITARIO
1	BOLETOS DE COBRO PARA SERVICIO DE SANITARIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS GENERADORES. CON MEDIDAS DE 7.2 CM DE ANCHO X 21.5 CM DE LARGO CON UNA PLECA DE CORTE A 7.5 CM. EN PAPEL BOND 90 GRs. A UNA TINTA CON FOLIOS Y SERIES EN COLOR ROJO, EN FAJILLAS DE 100 BOLETOS, DE ACUERDO AL DESGLOSE SIGUIENTE: (SE ANEXA FORMATO)	110,000	BOLETOS	\$0.24	\$26,400.00
2	SERIE "A" MERCADO (VILLA COAPA), FOLIOS DEL 215.001 HASTA 325.000	90,000	BOLETOS	\$0.24	\$21,600.00
3	SERIE "B" MERCADO (LA PAZ), FOLIOS DEL 200.001 HASTA 290.000	25,000	BOLETOS	\$0.24	\$6,000.00
4	SERIE "C" MERCADO (FUENTES BROTAÑTES), FOLIOS DEL 35.001 HASTA 60.000	23,000	BOLETOS	\$0.24	\$5,520.00
5	SERIE "D" MERCADO (DR. Y GRAL. JOSÉ GONZÁLEZ VARELA), FOLIOS DEL 55.501 HASTA 78.500	28,000	BOLETOS	\$0.24	\$6,720.00
6	SERIE "E" MERCADO (ISIDRO FABELA), FOLIOS DEL 55.501 HASTA 83.501	30,000	BOLETOS	\$0.24	\$7,200.00
7	SERIE "G" MERCADO (FLORES SAN FERNANDO), FOLIOS DEL 65.001 HASTA 95.000	12,000	BOLETOS	\$0.24	\$2,880.00
8	SERIE "H" MERCADO (CIUDAD DE LA SALUD), FOLIOS DEL 22.001 HASTA 34.000	24,000	BOLETOS	\$0.24	\$5,760.00
9	SERIE "J" MERCADO (LÁZARO CÁRDENAS), FOLIOS DEL 43.001 HASTA 67.000	5,000	BOLETOS	\$0.24	\$1,200.00
10	SERIE "L" PARQUE ECOLÓGICO LORETO Y PEÑA POBRE, FOLIOS DEL 21.000 HASTA 26.000	23,000	BOLETOS	\$0.24	\$5,520.00
1	FORMATO DE RECIBO "RECIBO PARA COBRO DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS" TRES TANTOS EN BLOCK (BLANCO USUARIO, CANARIO-CONTABILIDAD, ROSA-CENTRO GENERADOR) EN PAPEL AUTOCOPIANTE TAMAÑO MEDIA CARTA (8" X 5.5") COLOR DE MARGINALES Y FOLIOS EN COLOR ROJO PREFUJO EN COLOR NEGRO, PANTEONES "AP" DEL FOLIO 5,001 AL 10,000	5,000	BOLETOS	\$1.25	\$6,250.00
2	FORMATO DE RECIBO "RECIBO PARA COBRO DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS" TRES TANTOS EN BLOCK (BLANCO USUARIO, CANARIO-CONTABILIDAD, ROSA-CENTRO GENERADOR) EN PAPEL AUTOCOPIANTE TAMAÑO MEDIA CARTA (8" X 5.5") COLOR DE MARGINALES Y FOLIOS EN COLOR ROJO PREFUJO EN COLOR NEGRO, LORETO Y PEÑA POBRE, SERIE "ALPP" DEL FOLIO 15,001 AL 3,000	1,500	PIEZA	\$1.25	\$1,875.00
3	FORMATO DE RECIBO "RECIBO PARA COBRO DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS" TRES TANTOS EN BLOCK (BLANCO USUARIO, CANARIO-CONTABILIDAD, ROSA-CENTRO GENERADOR) EN PAPEL AUTOCOPIANTE TAMAÑO MEDIA CARTA (8" X 5.5") COLOR DE MARGINALES Y FOLIOS EN COLOR ROJO PREFUJO EN COLOR NEGRO, SANCHEZ TABOADA, SERIE "AST" DEL FOLIO 2,001 AL 4,000	2,000	PIEZA	\$1.25	\$2,500.00
SUBTOTAL:					\$99,425.00
I.V.A.					\$15,908.00
TOTAL:					\$115,333.00

(CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

ELABORÓ NOMBRE: C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES	REVISÓ NOMBRE: Q. CELSO SÁNCHEZ FUENTE VILLA VÁZQUEZ CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERVS. GENERALES	POR "LA DELEGACIÓN" NOMBRE: C. MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	POR "EL PROVEEDOR" NOMBRE: DAVID MANUEL RICO GODINEZ
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

David Manuel Rico G.

FIRMA

[Firma manuscrita]

CARGO

Representante Legal

TELÉFONOS

FAX

EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETO SOCIAL ES PERMITIR COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

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

27/04/18

FECHA DE FORMALIZACIÓN

DÍA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES 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 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 Tesorería y Autogenerados, con la finalidad de verificar e 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 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 225 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".

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 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.

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.

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