

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DELEGACIÓN TLALPÁN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		FECHA DE ENTREGA: 14 DE MAYO DE 2018		FECHA DE ELABORACIÓN: DÍA MES AÑO 11 05 18 HOJA No. 1 DE 1	
DATOS DEL PROVEEDOR: NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERTEXT SERVICIOS TEXTILES DE TOPILEJO S.C DE R.L DE C.V. R.F.C.: SST130618B40 DIRECCIÓN: AVENIDA DEL RASTRO SIN, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, DELEGACIÓN TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14500 TELÉFONO: 58 48 26 70 REPRESENTANTE LEGAL: C. CESIAH ROBERTA VALADEZ GARCÍA		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)		GARANÍA DE CUMPLIMIENTO NO APLICA	
EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACÉN CENTRAL DE LA DELEGACIÓN TLALPÁN, CAFETALES No. 7, COL. RINCÓNADA COAPA 2a SECCIÓN. TEL. 56 03 36 50 HORARIO DE ENTREGA: 8:00 A 15:00 HRS.		PENAS CONVENCIONALES: SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL 1 % POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.		VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
FACTURAR A: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, R.F.C. GDF9712054NA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SIN, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ÁREA 1, C.P. 06000		NO APLICA		LICITACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER. () No. _____ INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. () No. _____ FECHA DE FALLO: _____ AJUDICACIÓN DIRECTA: _____	
REQUISICIÓN: AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 278 2711					
FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55 Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.					
CONTRATO DE ADQUISICIÓN: DT-2018-078 ADQ					
PARTIDA		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES				PRECIO UNITARIO	
TOTAL					
1		250		PIEZA	
2		1.500		PIEZA	
PLAYERAS DE ALGODÓN PARA STAF, CUELLO "V", CONMEMORATIVA A LA XIV CARRERA TLALPENSE 10K 2018				\$94.27	
PLAYERA PARA CORREDOR TIPO DRY FI, CONMEMORATIVA A LA XIV CARRERA TLALPENSE 10K 2018 (MANGA CORTA CON DOBLADILLO DE 2 CENTÍMETROS EN COLLARETE, BATA COMPLETA EN ESPALDA Y FRENTE DE 16 CENTÍMETROS, UNIDO EN COSTADOS DELANTEROS EN OVERLOCK DE 5 HILOS CON PESPUENTE 1/4", UNIÓN Y CERRADO DE COSTURAS EN OVERLOCK DE 5 HILOS, DOBLADILLO DE RUEDO EN COLLARETE. CON LOGOTIPOS EN SERIGRAFÍA EN 7 TINTAS.				\$94.27	
				\$23.567,50	
				\$141.405,00	
				SUBTOTAL:	
				I.V.A.	
				TOTAL:	
				\$164.972,50	
				\$26.395,60	
				\$191.368,10	
(CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.)					
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA					
ELABORÓ		POR "LA DELEGACIÓN"		POR "EL PROVEEDOR"	
NOMBRE: C. CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES		NOMBRE: C. BEATRIZ ADRIANA ESQUIVEL AVILA CARGO: DIRECTORA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.		NOMBRE: CESIAH ROBERTA VALADEZ GARCÍA CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA: _____		FIRMA: _____		FIRMA: _____	

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Gerardo Roberto Velázquez

EL PRESENTE ACREDITA LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE, QUIEN DEBE COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚM. EN SU CASO DE PERSONAS MORALES)

FIRMA

CARGO

Representante legal

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚM.

TELÉFONO

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 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 modificados 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 presupuesto y que el precio y demás condiciones de los bienes sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar las facturas 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 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 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 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.

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 Desarrollo de Actividades Deportivas, 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 36 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 o sin consentimiento de "El Proveedor", en cuyo caso, la fuerza mayor, interés social o la elección de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Delegación".