



CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

DT-2018-105 ADQ

REQUISICIÓN:

062

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

2561

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

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
IMA MERCADEO INTERNACIONAL S.A DE C.V

R.F.C.: IMI050622RKS

DIRECCIÓN: CALLE TOPACIO No. 22, COL. CENTRO AREA 9, C.P. 06090, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO

TELÉFONO: 55 22 68 72

REPRESENTANTE LEGAL: C. EDGAR IGNACIO VILLASEÑOR ALVARADO

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACÉN CENTRAL DE LA DELEGACIÓN

TLALPÁN, CAFETALES No. 7, COL. RINGONADA 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 SIN, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ÁREA 1, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06000

FECHA DE ENTREGA:
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA

CONDICIONES DE PAGO:
LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRÁN A LOS 20 DÍAS NATURALES 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. EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SERÁ HASTA POR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A.

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE JUNIO DE 2018

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

LICTACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER. ()

No.

INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ()

No.

FECHA DE FALLO:

DIRECTA

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

| PARTIDA | CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | LONA DE 10X15 AHULADA AMARILLA CALIDAD FORTOFLEX CON CUERDAS PERIMETRALES Y AL CENTRO DE 1/2" CON OREJAS CON ESQUINAS Y CENTRO REFUERZO EN ESQUINAS Y CENTRO CON OJOS DE 1/2" A CADA 60CM. | 1 | 20 | PIEZA | \$18,975.00 |
| 2 | LONA DE 12X10 AHULADA AMARILLA CALIDAD FORTOFLEX CON CUERDAS PERIMETRALES Y AL CENTRO DE 1/2" CON OREJAS EN ESQUINAS Y CENTRO REFUERZO EN ESQUINAS Y CENTRO CON OJOS DE 1/2" A CADA 60 CM. | 1 | 20 | PIEZA | \$13,800.00 |
| 3 | LONA DE 15X8 AHULADA AMARILLA CALIDAD FORTOFLEX CON CUERDAS PERIMETRALES Y AL CENTRO DE 1/2" CON OREJAS EN ESQUINAS Y CENTRO REFUERZO EN ESQUINAS Y CENTRO CON OJOS DE 1/2" A CADA 60 CM. | 1 | 20 | PIEZA | \$13,800.00 |
| 4 | LONA DE 12X15 AHULADA AMARILLA CALIDAD FORTOFLEX CON CUERDAS PERIMETRALES Y AL CENTRO DE 1/2" CON OREJAS EN ESQUINAS Y CENTRO REFUERZO EN ESQUINAS Y CENTRO CON OJOS DE 1/2" A CADA 60 CM. | 1 | 20 | PIEZA | \$20,700.00 |
| 5 | LONA DE 10X10 AHULADA AMARILLA DE CALIDAD FORTOFLEX CON CUERDAS PERIMETRALES Y AL CENTRO DE 1/2" CON OREJAS EN ESQUINAS Y CENTRO REFUERZO EN ESQUINAS Y CENTRO CON OJOS DE 1/2" A CADA 60 CM. | 1 | 20 | PIEZA | \$11,500.00 |
| MONTO MÍNIMO A EJERCER : \$ 13,340.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) I.V.A INCLUIDO. | | | | | |
| MONTO MÁXIMO A EJERCER : \$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) I.V.A INCLUIDO. | | | | | |

ELABORÓ

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

FIRMA:

REVISÓ

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

FIRMA:

POR "LA DELEGACIÓN"

NOMBRE: MARIA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA:

REVISÓ

NOMBRE: C. EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ARROYO.
CARGO: SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

FIRMA:

POR "EL PROVEEDOR"

NOMBRE: EDGAR IGNACIO VILLASEÑOR ALVARADO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Felipe V. Labrador

PRESENTE AGREDITA LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETO SOCIAL LE PERMITE COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL CASO DE PERSONAS PUBLICAS No. (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES) 130-467

FIRMA

CARGO

Director General

AGREDITA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO EN PRESENTE
SCRIPITA PUBLICA No. 130-467

TELÉFONO:

FECHA DE FORMALIZACIÓN
DÍA: MES: AÑO:

FAX

14 de 18

OBSERVACIONES

CLAUSULAS 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 "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 incidentemente 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" mediante cheque nominativo, 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. RECEPCION 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 del Distrito Federal / Delegación Tlalpam, 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 requerente 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 al reverso del presente instrumento, deberán ser nuevos, de primera calidad, sin que dicha circunstancia le de 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 salariallymente responsable durante la vigencia del contrato hasta la terminación en tanto dure el contrato

SEXTA. SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO

Los bienes adquiridos por "El Proveedor" serán supervisados por "La Delegación" a través del personal que designe para tal efecto, la **Subdirección de Servicios Generales**, con la finalidad de verificar el control, calidad y cumplimiento materia del presente contrato, 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".