



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

AT-2019-083 ADQ

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
LISETTE ALEJANDRA BELTRAN GONZALEZ
R.F.C.: BEGL800226CM7
DIRECCIÓN: CALLE MARGARITA No. 48, LOS REYES IXTACALA,
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54080
TELÉFONO:
CORRE ELECTRÓNICO: lisa_beltran@hotmail.com

FECHA DE ENTREGA:
20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA
FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL.

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

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACÉN CENTRAL DE LA ALCALDÍA 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 SIN, CENTRO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA 1, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06000

FECHA DE ELABORACIÓN: DÍA 01 MES 08 AÑO 19 HOJA No. 1 DE 2

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER. ()

No.

INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ()

FECHA DE FALLO:

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

DIRECTA

PARTIDA	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINCELES GRUESOS	MADSCOOOL	100	PIEZA	\$10.00	\$1,000.00
2	PINCELES DELGADOS	MADSCOOOL	100	PIEZA	\$6.00	\$600.00
3	PAPEL KRAFT DE 40 LB 72"x900"	SIM	2	ROLLO	\$600.00	\$1,200.00
4	PELLON DE COLORES 100M	SIM	2	ROLLO	\$2,998.00	\$5,996.00
5	FOAMY DE COLORES	VINCI	10	ROLLO	\$26.20	\$262.00
6	GLOBOS No. 8 DE 100 PZAS	PAYASO	8	BOLSA	\$117.80	\$942.40
7	GLOBOS No. 6 DE 100 PZAS	PAYASO	50	BOLSA	\$70.30	\$3,515.00
8	HILO CAÑAMO DE 100 M.	SIM	50	CARRETE	\$34.00	\$1,700.00
9	RECIPiente DE GELATINA DE 75 ML. 6.5 DE 20 PZAS	SIM	8	PAQUETE	\$67.60	\$540.80
10	TAPA PARA RECIPiente DE GELATINA DE 75 ML. 6.5 CM DE 20 PZAS.	SIM	8	PAQUETE	\$67.60	\$540.80
11	PAPEL CASCARÓN 71 X 112 CM	RAMSA	50	PIEZA	\$30.24	\$1,512.00
12	PAPEL FANTASÍA DIFERENTES COLORES (AZUL, VERDE, MORADO, NARANJA, AMARILLO, ROSA, ROJO)	CONFETI	6	ROLLO	\$5.80	\$34.80
13	PINTURA INFLABLE DE COLORES DE 30 ML (AZUL, VERDE, MORADO, NARANJA, AMARILLO, ROJO, ROSA)	CONFETI	8	PIEZA	\$28.00	\$224.00
14	LAPIZ DELINEADOR GRUESO NEGRO	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
15	LAPIZ DELINEADOR GRUESO BLANCO	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
16	LAPIZ DELINEADOR GRUESO ROSA	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
17	LAPIZ DELINEADOR GRUESO VERDE	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
18	LAPIZ DELINEADOR GRUESO NARANJA	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
19	LAPIZ DELINEADOR GRUESO ROJO	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
20	LAPIZ DELINEADOR GRUESO AMARILLO	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
21	LAPIZ DELINEADOR GRUESO CAFÉ	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
22	LAPIZ DELINEADOR GRUESO MORADO	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
23	LAPIZ DELINEADOR GRUESO PLATEADO	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
24	LAPIZ DELINEADOR GRUESO DORADO	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00

ELABORÓ

NOMBRE: RAÚL MÉNDEZ RUBIO
CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES

FIRMA:

REVISÓ

NOMBRE: LIC. JOSÉ ANTONIO PÉREZ
DURÁN
CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y
SERVS. GENERALES

FIRMA:

POR "LA ALCALDÍA"

NOMBRE: LIC. ALEJANDRO MENDOZA
MARTÍNEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

FIRMA:

POR "LA ALCALDÍA"

NOMBRE: NORMA XOCHITL
HERNÁNDEZ COLIN
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

FIRMA:

POR "LA ALCALDÍA"

NOMBRE: LIC. FRANCISCO HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
CARGO: J.U.D. DE ATENCIÓN A LA
JUVENTUD E INFANCIA

FIRMA:

POR "EL PROVEEDOR"

NOMBRE: C. LISETTE ALEJANDRA BELTRAN
GONZÁLEZ

FIRMA:

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Lissette Alcantara

FIRMA

Betha Alcantara

CARGO

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

TELÉFONOS

FECHA DE FORMALIZACIÓN

FAX

DÍA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

CLAUSULAS 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 porcentaje de 125% del total del valor del contrato, se encuentren en el mismo efecto presupuestal y cumplan el precio y demás condiciones de los bienes sea igual al inicialmente pactado, en caso contrario, se deberá ajustar las cantidades 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 fehaciente 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, dirección al Gobierno del Distrito Federal / Alcaldía Tlalpan, 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 al 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 Dirección General de Desarrollo Social, 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 Alcaldía" podrá recibir 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 cuando exista un acuerdo de fuerza mayor, interés social o la afectación de la prestación de un servicio público, será sin responsabilidad alguna a "La Alcaldía".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA TLALPÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:
AT-2019-083 ADQ

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
LISETTE ALEJANDRA BELTRAN GONZALEZ
R.F.C.: BEGL800226CM7
DIRECCIÓN: CALLE MARGARITA No. 48, LOS REYES IXTACALA,
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
TELÉFONO:
CORRE ELECTRÓNICO: lisa_beltran@hotmail.com

REQUISICIÓN:
371
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
2171
FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 INCISO "C", 28, 52, 55
Y 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

FECHA DE ENTREGA:
20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA
FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL.

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 IVA.

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 08 19 HOJA No. 2 DE 2

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER. ()

No. INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ()
FECHA DE FALLO:
ADJUDICACIÓN DIRECTA: DIRECTA

PARTIDA	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	LAPIZ DELINEADOR GRUESO AZUL	AZOR	10	PIEZA	\$15.00	\$150.00
26	DE CELOFÁN 12X20 CM DE 100 PIEZAS	SIM	5	PAQUETE	\$35.00	\$175.00
27	BROCHAS DE 2 PULGADAS	PRETUL	9	PIEZA	\$20.00	\$180.00
28	LISTÓN LISO DE 2 CM DE ANCHO (AZUL, VERDE, MORADO, NARANJA, AMARILLO, ROJO, ROSA, NEGRO Y BLANCO)	SIM	42	ROLLO	\$60.00	\$2,520.00
29	DE 50 MTS. DE RESORTE DE 2.5 CM	SIM	50	ROLLO	\$256.00	\$12,800.00
30	DE 100 BOTONES (CHICOS, MEDIANOS Y GRANDES) DE COLORES (ROJO, VERDE, ROSA, NEGRO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, MORADO)	SIM	5	BOLSA	\$60.00	\$300.00
31	OJOS DE CALCOMANÍA	BARRILITO	200	PIEZA	\$0.40	\$80.00
32	OJOS MOVIBLES	BARRILITO	190	PIEZA	\$2.56	\$486.20
33	PAPEL LUSTRE DE DIFERENTES COLORES	DIETRIX	20	ROLLO	\$7.50	\$150.00
34	FIELTRO DE COLORES DE 50 MTS Y 90 CMS DE ANCHO	SIM	9	ROLLO	\$1,200.00	\$10,800.00
35	LIMPIA PIPAS C/25 PIEZAS	PASCUA	20	BOLSA	\$20.00	\$400.00
36	PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES	SIM	30	PLIEGO	\$6.80	\$204.00
37	DE PLASTILINA DE COLORES (ROJO, VERDE, ROSA, NEGRO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, MORADO)	MAKICO	56	BARRA	\$12.00	\$672.00
38	ESTAMBRE DE 50 GRS DE COLORES (ROJO, VERDE, ROSA, NEGRO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, MORADO)	ZUZU	150	BOLSA	\$34.00	\$5,100.00
39	ACUARELAS (ROJO, VERDE, ROSA, NEGRO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, MORADO)	MAKICO	150	PIEZA	\$16.62	\$2,493.00
40	MAQUILLAJE BASE MATE PARA PINTAR CARITAS 35 GRS DE COLORES	CREATEX	100	PIEZA	\$172.00	\$17,200.00
41	DE DIAMANTINA DIFERENTES COLORES DE 500 GRS.	PASCUA	20	BOTE	\$194.70	\$3,894.00
42	PINTURA ACRILICA 100 ML (AMARILLO, AZUL, VERDE, MORADO, CAFÉ, NEGRO, BLANCO, ROSA, ROJO)	POLITEC	128	BOTE	\$49.60	\$6,348.80
43	DE MICA ADHERIBLE 66X51 CM	JANEL	100	PLIEGO	\$17.90	\$1,790.00
44	PAPEL CHINA DIFERENTES COLORES DE 100 PIEZAS	COLIBRI	6	PAQUETE	\$140.00	\$840.00
SUBTOTAL:						\$86,205.60
IVA:						\$13,792.90
TOTAL:						\$99,998.50

(NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

ELABORÓ NOMBRE: RAÚL MÉNDEZ RUBIO CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES	REVISÓ NOMBRE: LIC. JOSÉ ANTONIO PÉREZ DURÁN CARGO: DIRECTOR DE REG. MATS. Y SERV. GENERALES	POR "LA ALCALDÍA" NOMBRE: LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	POR "LA ALCALDÍA" NOMBRE: NORMA XOCHITL HERNÁNDEZ COLÍN CARGO: DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	POR "LA ALCALDÍA" NOMBRE: LIC. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ CARGO: J.U.D. DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD E INFANCIA	POR "EL PROVEEDOR" NOMBRE: C. LISETTE ALEJANDRA BELTRAN GONZALEZ
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE Justic Alexander

FIRMA Betha G. Alexander

CARGO _____

TELÉFONOS _____

FAX _____

FECHA DE FORMALIZACIÓN
DÍA: _____ MES: _____ AÑO: _____

AGRENTA SU PERSONALIDAD PARA FIRMAR EL CONTRATO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. _____

AGRENTA LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y OBEDECE A LOS BIENES OBEDECE DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. (EN SU CASO DE PERSONAS FÍSICAS) _____

Isabella Alejandra

Betka z Obyzka

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN
DÍA: MES: AÑO:

DÍA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

CLAUSULAS 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 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 le solicite "El Alcalde", "El Poveador" 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, 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 que el importe de los bienes, materia del presente contrato sea 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 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, sólo deberá sellar la nota de remisión de entrega de los bienes; la cual deberá ser en original y contendrá lo siguiente: folio, fecha, dirigida al Gobierno del Distrito Federal / Alcaldía Tlalpan, lugar y domicilio de la entrega, número de contrato y descripción clara del anexo único del contrato, que para tal efecto estará sellado y firmado por el personal que se encuentre a cargo de la recepción de los bienes, para lo cual deberá haberse presentado 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 Alcaidita" 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 Dirección General de Desarrollo Social, con la finalidad de verificar el control, calidad y cumplimiento material 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.

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 Alcaldía" podrá rescindir

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, 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 Alcaldía".