



CONTRATO DE ADQUISICION  
AT-2019-086 ADQ

**DATOS DEL PROVEEDOR:**  
NOMBRE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:  
ERIKA SANDOVAL MEDINA  
R.F.C.: SAMEB40413V45.  
DIRECCIÓN: CALLE MINEROS No. 20, INT. 6, COLONIA MORE  
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO POSTAL 15274  
MÉXICO.  
TELÉFONO: 5881 8524  
E-MAIL: samkika13@hotmail.com

FECHA DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA PRESINTE INSTRUMENTO LEGAL	CONDICIONES DE PAGO: LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTANTE CONTRATO SE GUARARÁN A LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE REQUISITADO(S).
---	---

SE OTORGARÁ ANTICIPO: SI ( ) NO (X)

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	MES	AÑO	HOJA No.	1	DE	3
<p>17 09 19</p>							

NO APLICA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

VIGENCIA DEL CONTRATO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

091, 093, 319 Y 320

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACEN CENTRAL DE LA ALCALDIA TILAPAN,  
CAFEETALES No. 7, COL. RINCONADA COAPA 2a SECCIÓN. TEL. 56 03 36  
50  
HORARIO DE ENTREGA: 8:00 A 15:00 HRS.

NO APPLICA

**PENAS CONVENCIONALES:**  
SE APLICARÁ UNA SANCIÓN

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

FACTURAR A: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, R.F.C. GDF9712054NA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA 1, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06000

SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL 1 % POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SEÑALADA POR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ANTES DE IVA.

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. ( ) INTER. ( )	
Nº. _____	
INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. ( )	
Nº. _____	
FECHA DE FALLO: _____	
ADJUDICACIÓN DIRECTA: _____	DIRECTA

PARTIDA	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACAPUNTAS ESTANDAR	LEONCITO	10	PIEZA	\$6.50	\$65.00
2	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA C/12 PZAS	BIC	2	CAJA	\$73.50	\$147.00
3	BOLIGRAFO DE TINTA AZUL C/12 PZAS	BIC	2	CAJA	\$73.50	\$147.00
4	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	MANNY	2	PIEZA	\$107.00	\$214.00
5	PERFORADORA DE PINZA DE UN ORIFICIO	MANNY	5	PIEZA	\$36.80	\$184.00
6	CARPETAS TAMANO CARTA	PMN J Y L	35	PIEZA	\$54.20	\$1,897.00
7	LAPIZ ADHESIVO C/5 PZAS - 42 G	PRITT	25	PAQUETE	\$396.00	\$7,920.00
8	REGLA METALICA DE 30 CM	BUDY LASER	7	PIEZA	\$20.00	\$140.00
9	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM X 150 M	JANEL	2	PAQUETE C/6 PZAS	\$367.20	\$734.40
10	DIUREX (CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12 MM X 65 M)	JANEL	5	PIEZA	\$12.60	\$63.00
11	MASKING TAPE DE 12X50 M	JANEL	3	PIEZA	\$21.00	\$63.00
12	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	DELTA	7	PIEZA	\$128.20	\$897.40
13	GRAPAS ESTANDAR	BARILITO	12	CAJA	\$41.60	\$499.20
14	QUITA GRAPAS	PEGASO	3	PIEZA	\$18.30	\$54.90
15	CORRECTORES	ESCRIMEX	5	PIEZA	\$29.40	\$147.00
16	TIJERAS	MANNY	3	PIEZA	\$31.70	\$95.10
17	CUTTER GRANDE	CORTY	3	PIEZA	\$26.70	\$80.10
18	MARCADOR BASE AGUA DE COLORES PUNTA GRUESA C/8 PZAS	ACUACOLOR	2	PAQUETE	\$192.50	\$385.00
19	TABLA CON CLIP TAMANO CARTA DE MADERA O PLASTICO	BACO	20	PIEZA	\$66.80	\$1,336.00
20	PAPEL KRAFT 90 CM DE ANCHO CON 10 KG	NACIONAL	1	ROLLO	\$600.00	\$600.00
21	FOLDER TAMANO CARTA C/100 PZAS	APSA	2	CAJA	\$240.00	\$480.00
22	OPALINA BLANCA GRUESA C/100 HOJAS	IMPERIAL	20	PAQUETE	\$210.80	\$4,216.00
23	OPALINA MARFIL GRUESA C/100 HOJAS	IMPERIAL	2	PAQUETE	\$271.40	\$542.80
24	HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA C/10 PAQ DE 500 HOJAS	SCRIBE	20	CAJA	\$1,594.00	\$31,680.00
25	PLUMON PARA PIZARRON BLANCO C/4 PZAS	MAGISTRAL	252	PAQUETE	\$126.20	\$31,802.40
1	SACAPUNTAS METÁLICO ESTANDAR	LEONCITO	20	PIEZA	\$6.50	\$130.00
2	GOMA BLANCA C/20 PZA	PELIKAN	3	CAJA	\$176.10	\$528.30
3	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA C/12 PZAS	BIC	5	CAJA	\$73.50	\$367.50

REVISÓ

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

POR "LA ALCALDÍA"

POR "LA ALCALDÍA"

POR "LA ALCALDÍA"

POR "LA ALCALDÍA"

**POR "EL PROVEEDOR"**

NOMBRE: RAUL MENDOZA RUBIO	NOMBRE: LIC. JOSÉ ANTONIO PÉREZ DURÁN
CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES	CARGO: DIRECTOR DE REC. MATS. Y SERVS. GENERALES

<p>NOMBRE: LIC. ALFONSO MENDOZA MARTINEZ</p> <p>CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>NOMBRE: NORMA XOCHITL HERNÁNDEZ COJIN</p> <p>CARGO: DIRECTORA DE GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL</p>
---	--

NOMBRE: NORMA XOCCHITL  
HERNÁNDEZ COLIN  
CARGO: DIRECTORA DE  
GENERAL DE DESARROLLO  
SOCIAL.

NOMBRE: C. ANA LUCIA  
MOLINA GARZA GALINDO.  
CARGO: J.U.D DE ATENCIÓN  
A ESCUELAS Y  
COMUNIDADES ESCOLARES

NOMBRE: ING. JORGE MANUEL  
NÚÑEZ LÓPEZ  
CARGO: SUBDIRECTOR DE  
INFORMATICA.

NOMBRE: C. ERIKA SANDOVA MEDINA

**FIRMA:**

FIRMA

**FIRMA:**

FIRMA:

FIRMA: Agropromstroy

FIRMA-

FIRMA

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE Enrique Santibañez Ol. EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETO SOCIAL LE PERMITE COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES PÚBLICAS No. (EN SU CASO DE PERSONAS MORALES) \_\_\_\_\_

FIRMA [Firma]

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

TELÉFONOS \_\_\_\_\_ FECHA DE FORMALIZACIÓN DÍA: \_\_\_\_\_ MES: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

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 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" mediante cheque nominativo, una vez que el área requeriente de los mismos, bajo su responsabilidad, haya verificado debidamente el cumplimiento en los términos de este Instrumento. Conprobado lo anterior, el plazo para efectuar dicho pago será de cuarenta y cinco (45) 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 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, y la Subdirección de Informática, 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 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".





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ALCALDIA TLALPAN  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

AT-2019-086 ADQ

REQUISICIÓN:

091, 093, 319 Y 320

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

2171, 2561 Y 2461

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:

ERIKA SANDOVAL MEDINA

R.F.C.: SAME940413V45.

DIRECCIÓN: CALLE MINEROS No. 20, INT. 6, COLONIA MORELOS, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO POSTAL 15270, CIUDAD DE MÉXICO.

TELÉFONO: 5881 8524

E-MAIL: samkka13@hotmail.com

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

FECHA DE ENTREGA:  
30 DÍAS  
DÍAS 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: 17 09 19  
DÍA MES AÑO  
HOJA No. 2 DE 3

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

licitación pública NAL. ( ) INTER. ( )

Invitación restringida NAL. ( ) INTER. ( )

FECHA DE FALLO: \_\_\_\_\_

ADJUDICACIÓN DIRECTA: \_\_\_\_\_  
DIRECTA

PARTIDA	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BOLIGRAFO DE TINTA AZUL C/12 PZAS	BIC	5	CAJA	\$73.50	\$367.50
5	BOLIGRAFO DE TINTA ROJA C/12 PZAS	SCIBE	5	CAJA	\$73.50	\$367.50
6	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PAQ. DE 500 HOJAS	NACIONAL	20	PAQUETE	\$158.40	\$3,168.00
7	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PAQ. DE 100 HOJAS	IMPERIAL	5	PAQUETE	\$79.10	\$395.50
8	OPALINA BLANCA GRUESA C/100 HOJAS	CORTY	1	PAQUETE	\$210.80	\$210.80
9	CUTTER CHICO	ACCO	15	PIEZA	\$583.50	\$8,752.50
10	PEGAMENTO BLANCO 250 ML.	BEROKY	25	PIEZA	\$54.70	\$1,367.50
11	FOLDER ECOLOGICO TAMAÑO CARTA C/100 PZAS	BEROKY	50	PIEZA	\$190.00	\$9,500.00
12	FOLDER ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO C/100 PZAS	BEROKY	48	PIEZA	\$220.00	\$10,560.00
13	FOLADORA DE 8 DIGITOS	ESCRIMEX	1	PIEZA	\$616.40	\$616.40
14	CARTULINA BLANCA	APSA	16	PIEZA	\$3.60	\$57.60
15	CARTULINA AMARILLA	APSA	16	PIEZA	\$4.70	\$75.20
16	PAPEL MANILA VIOLETA	BEROKY	16	PIEZA	\$4.32	\$69.12
17	PAPEL MANILA VERDE	BEROKY	16	PIEZA	\$3.56	\$56.96
18	PAPEL MANILA ROJO	BEROKY	16	PIEZA	\$4.32	\$69.12
19	PAPEL ILUSTRACIÓN AZUL CLARO	BEROKY	15	PIEZA	\$3.56	\$53.40
20	PAPEL MANILA AZUL OSCURO	BEROKY	15	PIEZA	\$4.32	\$64.80
21	CARPETA TAMAÑO CARTA C/2 ORIFICIOS	PAIN J Y L	6	PIEZA	\$54.20	\$325.20
22	LAPIZ ADHESIVO 42 G	PRITT	50	PIEZA	\$79.20	\$3,960.00
23	PAPEL KRAFT 90 CM DE ANCHO	NACIONAL	1	ROLLO	\$600.00	\$600.00
24	CUADERNO PROFESIONAL	KYMA	15	PIEZA	\$28.80	\$432.00
25	DIUREX (CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 65 M)	JANEL	11	PIEZA	\$138.60	\$1,524.60
26	SEPARADORES DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	KIKOMO	5	PAQUETE	\$139.10	\$695.50
27	ENGRAPADORA	DELTA	20	PIEZA	\$128.20	\$2,564.00
28	TIJERAS	MANNY	20	PIEZA	\$31.70	\$634.00
29	GRAPAS ESTANDAR	BARILLITO	20	CAJA	\$41.60	\$832.00

ELABORÓ

NOMBRE: RAÚL MÉNDEZ RUBIO  
CARGO: JUD. DE ADQUISICIONES

REVISÓ

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

POR "LA ALCALDIA"

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

POR "LA ALCALDIA"

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

POR "LA ALCALDIA"

NOMBRE: ING. JORGE MANUEL NUÑEZ LÓPEZ  
CARGO: SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

POR "EL PROVEEDOR"

NOMBRE: ERIKA SANDOVAL MEDINA

CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

*Erika Santibañez*

EL PRESENTE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y QUE SU OBJETO SOCIAL LE PERMITE COMERCIALIZAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN SU CASO DE PERSONAS MORALES.

FIRMA

*[Firma]*

CARGO

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

TÉLEFONOS

FECHA DE FORMALIZACIÓN  
DÍA: \_\_\_\_\_ MES: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

FAX

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 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" 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, 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 / Alcaldía Tlalpaan, 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 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, y la Subdirección de Informática, 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 Alcaldía" 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 Alcaldía".





CONTRATO (REVERSO)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE Enka Sandoval

FIRMA

CARGO

TELÉFONOS

FAX

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

FECHA DE FORMALIZACIÓN  
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 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" mediante cheque nominativo, una vez que el área requeriente de los mismos haya verificado la responsabilidad, para efectuar fehacientemente su cumplimiento en los términos de este instrumento. Con respecto al pago, el proveedor deberá 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 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 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 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, y la Subdirección de Informática, 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 Alcaldía" 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 Alcaldía".