

ELIZACALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AV. RIO CHURUBUSCO Y CALLE 16 COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN
R.F.C.: GDR-971205-INA

CONTRATO N°: AIZTI/ADB/017/02/2024

CONTRATO N°: AIZTI/ADB/017/02/2024
SECUENCIA: 2024
AÑO: 2024
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

REQUISICIÓN NUMERO: 014 8/2024
DE FECHA: 26/01/2024
AREA REQUERENTE: DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2101 "MATERIAL DE LIMPIEZA"
CON CARGO AL FONDO 150 349 RECURSOS FEDERALES.

FUNDAMENTO LEGAL:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27 INCISO "C", 28, 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL D.F.

DATOS DEL PROVEEDOR:
MARTINEZ TREVIÑO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: MTAD01013QND
DIRECCIÓN: CALLE VERMONT No. EXT. 34, CRICINA 5, COL. NAPOLES, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03010, CDMX, TEL 55 5526-9980.

EFFECTUAR ENTREGA ALMACEN CENTRAL GENERAL, UBICADO EN C. OTE. 98 N° 2440, COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN
HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR AL: ALMACEN CENTRAL GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, AV. FRAY SERVANDO TERESA DE NIEVE NUMERO 77, COLONIA CENTRO (AREA 1), ALCALDIA CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06000 CIUDAD DE MEXICO.

PERIODO DE ENTREGA: A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, CON FECHA MÁXIMA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONDICIONES DE PAGO:
LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTRAN DENTRO DE LOS 20 DIAS MAS LES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE REQUISITADA (S) EN LA DIRECCION DE FINANZAS.

SE OTORGARA ANTICIPO: SI () NO (X)
POR TRATARSE DE BIENES

SE OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN EL I.V.A. DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

PENAS CONVENCIONALES:
POR INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL PROVEEDOR PAGARA AL GOBIERNO FEDERAL LA SUMA DE CINCO CIENTOS PESOS (\$500.00) POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA QUE EL RETRASO SUPERE EL TOTAL DE LA PENSA CONVENCIONAL DE TAL MANTENIMIENTO DEL CONTRATO EN EL SUPLENIR AL VALOR ADICIONAL IVA.

FECHA: 05 02 2024
AÑO: 2024
HOJA No. 1 DE 1
GARANTIAS: N/A
EL PROVEEDOR ENTREGARA: PLANZA () CHEQUE DE CASH ()
EL 5% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN EL I.V.A. DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE REQUISITADA (S) EN LA DIRECCION DE FINANZAS, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.
PLANZA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, SIN INCLUIR IVA (EN SU CASO).

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

PTDA.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FABRICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, CON MEDIDAS 1.20 X 0.50 M.	PIEZA	1000	NACIONAL	\$9.99	\$9,990.00
2	ESCOBA DE MUÑO DE 7 HILOS CON BASTÓN	PIEZA	300	NACIONAL	\$224.00	\$67,200.00
3	ESCOBA METALICA PARA JARDINERIA CON 22 PÚAS	PIEZA	300	TRUPER	\$174.00	\$52,200.00
					SUBTOTAL	\$ 129,390.00
					IVA	\$ 20,700.60
					TOTAL	\$ 150,090.60

CIENTO CINCUENTA MIL OCHENTA PESOS 80/100 MN

ELABORA: **ELIZACALCO**
NOMBRE: C. GENSSEL PAOLA LÓPEZ LEDEZMA
CARGO: J.D. DE ADQUISICIONES
FIRMA:

REVISAR: **REVISAR**
NOMBRE: C. FERNÁN OLIVERA FLORES
CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
FIRMA:

AUTORIZAR: **AUTORIZAR**
NOMBRE: C. FERNANDO ROSQUE CASTILLO
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA:

PROVEEDOR:
NOMBRE: C. LAURA ELENA MARTINEZ TREVIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MARTINEZ TREVIÑO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
FIRMA:

