

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 AV. RÍO CHURUBUSCO Y CALLE 14, COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN,  
 C.P. 06000, ALCALDÍA IZTACALCO  
 R.F.C.: GDF-971205-4NA

**CONTRATO N°: AIZT/ADB/056/04/2024**

CONTRATO No: SECUENCIA AÑO  
 AIZT/ADB/056/04/2024 2024

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

REQUISICIÓN NUMERO: 039 B/2024  
 DE FECHA: 27/02/2024

AREA REQUERENTE: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL: 4421 "BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN" CON CARGO AL FONDO 111 140 RECURSOS FISCALES.

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.: MTA051013QM0  
 DIRECCIÓN: CALLE VERMONT No. EXT. 34, OFICINA 6, COL. NAPOLLES, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03810, CDMX, TEL. 55 5536-9360.

EFFECTUAR ENTREGA ALMACÉN CENTRAL GENERAL, UBICADO EN C. OTE. 98 N° 2448, COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN

HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR A:  
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ALCALDIA IZTACALCO R.F.C.: GDF-971205-4NA  
 AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 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 CON FECHA MÁXIMA 30 DE ABRIL DE 2024

CONDICIONES DE PAGO:  
 LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE REQUISITADA (S), EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.

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

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN EL I.V.A., DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

PENAS CONVENCIONALES:  
 POR ATRASO O INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CALCULADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA ENTREGA INCUMPLIDA, DE TAL MANTENIMIENTO EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SERÁ DEL QUINCE POR CIENTO (15%) SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

DÍA MES AÑO HOJA No. 1 DE 1  
 FECHA 12 04 2024

GARANTÍAS:  
 N/A  
 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: \*FIANZA ( ) \*CHEQUE CERTIFICADO ( ) \*CHEQUE DE CAJA ( )  
 FIANZA POR EL % DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A., MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA A LA FIRMA DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 75 DE L.A.D.F., PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
 FIANZA POR EL 100 % DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, SIN INCLUIR I.V.A. (EN SU CASO)

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA	P.U.	IMPORTE
1	PLUMONES PARA PIZARRÓN BLANCO (CUATRO COLORES DIFERENTES)	75	PIEZA	AZOR	\$24.00	\$1,800.00
2	BORRADORES PARA PIZARRÓN	25	PIEZA	AZOR	\$44.00	\$1,100.00
3	MARCADORES PARA HOJAS DE ROTAFOLIO CUATRO COLORES DIFERENTES	75	PIEZA (UNIDAD)	AZOR	\$24.00	\$1,800.00
4	BLOK ROTAFOLIO CON 25 HOJAS MEDIDA 61 X 80 CM., PAPEL 75 GR.	50	PAQUETE	KYMA	\$300.00	\$15,000.00
5	FOLDER TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA CAJA 100 PIEZAS	5	PAQUETE	BEROKY	\$250.00	\$1,250.00
6	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN	425	PIEZA	NACIONAL	\$68.00	\$28,900.00
7	PLUMAS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL CAJA 12 PIEZAS	34	CAJA	BIC	\$55.00	\$1,870.00
8	LAPICES DEL NÚMERO 2	425	PIEZA	SMARTY	\$4.98	\$2,116.50
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$53,836.50</b>
I.V.A.						<b>\$8,613.84</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$62,450.34</b>

**SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 34/100 MN**

**ELABORA**  
 NOMBRE: C. GEYSSEL PAOLA LÓPEZ LEDEZMA  
 CARGO: J.Ú.D. DE ADQUISICIONES  
 FIRMA:

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

**ASISTE**  
 NOMBRE: C. ALMA DELIA HINOJOSA ARTEAGA  
 CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 FIRMA:

**AUTORIZA**  
 NOMBRE: C. FERNANDO ROSIQUE 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:

