

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 AV. RIO CHURUBUSCO Y CALLE 15, COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN,
 C.P. 06000 ALCALDÍA IZTACALCO
 R.F.C.: GDF-971205-4NA

CONTRATO N°: AIZT/ADB/081/06/2024
 AÑO 2024
 AIZT/ADB/081/06/2024
 FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

REQUISICIÓN NUMERO: 092 B/2024
DE FECHA: 29/05/2024
AREA REQUERENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.

PARTIDA PRESUPUESTAL: 2911 "HERRAMIENTAS MENORES" CON CARGO AL FONDO 111 140 RECURSOS FISCALES.

FUNDAMENTO LEGAL:
 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27 INCISO "C", 26, 56 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL D.F.

DATOS DEL PROVEEDOR:
GRUPO ROCARAGÓN, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: GRO200717AL1
DIRECCIÓN: AV. CANAL DE MIRAMONTES, No. 1832, LOCAL C, COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04200.
TEL. 55 7891 7490

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACEN LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADO EN: AV. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 426, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.
HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR A:
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ALCALDÍA IZTACALCO R.F.C.: GDF-971205-4NA
 AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NUMERO 77,
 COLONIA CENTRO (AREA 1), ALCALDÍA CUAUHTEMOC,
 CODIGO POSTAL 06000 CIUDAD DE MÉXICO.

PERIODO DE ENTREGA: A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON FECHA MÁXIMA 31 DE JULIO DE 2024.
DÍA MES AÑO
 FECHA 06 06 2024
 HOJA No. 1 DE 1

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 LA D.F. PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO,
 FIANZA POR EL 100 % DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTIPOCO, SIN INCLUIR I.V.A. (EN SU CASO)

CONDICIONES DE PAGO:
 LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRÁN 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 ANTIPOCO: SI () NO (X)
 POR TRATARSE DE BIENES

SE OTORGARÁ UN ANTIPOCO 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 IN CUMPLIDA, DE TAL MANERA QUE EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SERÁ DEL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMPANA SONORA CROMADA CON MANGO DE COLOR NEGRO	80	PIEZA	NACIONAL	\$ 800.00	\$ 64,000.00
	SUBTOTAL					\$ 64,000.00
	I.V.A.					\$ 10,240.00
	TOTAL					\$ 74,240.00

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 007/100 MN

ELABORA
 NOMBRE: C. GEYSEL PAOLA LÓPEZ LEDEZMA
 CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES
 FIRMA: *Geyzel Paola López Ledezma*

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

AUTORIZA
 NOMBRE: C. FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 FIRMA: *Fernando Rosique Castillo*

PROVEEDOR:
 NOMBRE: C. STEFANI VICTORIA GÓMEZ GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 GRUPO ROCARAGÓN, S.A. DE C.V.
 FIRMA: *Stefani Victoria Gómez Gómez*

