

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

CONTRATO N.º: AIZT/ADB/115/08/2024

CONTRATO No: AÑO

AIZT/ADB/115/08/2024 2024

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

REQUISICIÓN NUMERO: 118 B/2024
DE FECHA: 12/07/2024
AREA REQUERIENTE: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO.

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5631 "MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION"
CON CARGO AL FONDO 25P 140 RECURSOS FEDERALES PORTAMUN.
FUNDAMENTO LEGAL:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27
INCISO "C", 28 Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL D.F.

DATOS DEL PROVEEDOR:
ARMANDO PANTALEÓN ROMERO

R.F.C.: PARAS6903624
DIRECCIÓN: ROMERO, # 105 - A 201, COL. NIÑOS HEROES, C.P. 03440,
ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, TEL. 55 9427 9909.

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACÉN LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS;
UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 426 COL. AGRICOLA
ORIENTAL.

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

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

PERIODO DE ENTREGA: A PARTIR DE LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO, CON FECHA MÁXIMA EL 20 DE
SEPTIEMBRE DEL 2024.

CONDICIONES DE PAGO:

LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
CUBRIRÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES
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,
HASTA POR CIENTO CINCO (5%) DEL 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
FECHA 01 08 2024 HOJA No. 1 DE 1

GARANTÍAS:

EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: ☒ TITANZA ☐
CHEQUE DE CASH ☐ CHEQUE CERTIFICADO ☐
FINANZA POR EL % DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A., MÍNIMA QUE DEBERÁ SER
EL 10% DEL 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.). (EN SU CASO)

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CORTADORA DE CONCRETO CARACTERÍSTICAS: MOTOR DE 13 HP, CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE 16", PESO 120 KG, ALTURA 40", PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO: 12.5 CM, MANIVELA PARA AJUSTE DE CORTE, FRENO MANUAL, GUIA DE PRESIÓN DE CORTE, SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO PARA EL DISCO, INDICADOR DE PROFUNDIDAD	PIEZA	3	JOPER	\$46,767.24	\$140,301.72
SUBTOTAL						\$140,301.72
I.V.A.						\$22,448.28
TOTAL						\$162,750.00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

ELABORA
NOMBRE: C. GEYSEL PAOLA LOPEZ LEDEZMA
CARGO: J.L.D. DE ADQUISICIONES

REVISAR
NOMBRE: C. ERENN OLIVERA ELIOT
CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA:

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

AUTORIZA
NOMBRE: C. FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA:

PROVEEDOR:
NOMBRE: C. ARMANDO PANTALEÓN ROMERO
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FIRMA:

