

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 AV. RIO CHURUBUSCO Y CALLE 1E, COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN,
 C.P. 06000, ALCALDÍA IZTACALCO
 R.F.C.: GDF-971205-4NA

CONTRATO N°: AIZTI/ADB/152/09/2024

CONTRATO N°: AIZTI/ADB/152/09/2024
 AÑO: 2024

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

REQUISICIÓN NUMERO: 137 B/2024
 DE FECHA: 11/09/2024

AREA REQUERENTE: SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.

PARTIDA PRESUPUESTAL: 2471 "ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION"
 CON CARGO AL FONDO RECURSOS FISCALES 111 140.

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

DATOS DEL PROVEEDOR:

ARMANDO PANTALEÓN ROMERO

R.F.C.: PARA680903624
 DIRECCIÓN: ROMERO, # 105 - A 201, COL. NIÑOS HEROES, C.P. 03440, ALCALDÍA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, TEL 55 4785-7988.

EFFECTUAR ENTREGA EN: ALMACÉN LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADO EN: AV JAVIER ROJO GÓMEZ, N° 426.

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 EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

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 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 INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CALCULADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA ENTREGA INCOMPLIDA, DE TAL MANERA QUE 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.).

FECHA 19 09 2024
 HOJA No. 1 DE 1

GARANTÍAS:
 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: *FIANZA
 *CHEQUE DE CAJA () *CHEQUE CERTIFICADO ()
 FIANZA POR EL % DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR I.V.A. LA FIANZA DEBE 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 ANTICIPO, SIN INCLUIR I.V.A. (EN SU CASO)

LICITACIÓN PÚBLICA NAL. () INTER. ()
 N°: _____
 INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. () INTER. ()
 N°: _____
 FECHA DEL FALLO: _____
 ADJUDICACIÓN DIRECTA: SI _____

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ALAMBRE DE PUAS DE 350 M CALIBRE 12.5 (ROLLO).	ROLLO	36	FIERO	\$1,976.00	\$71,136.00
2	TUBO GALVANIZADO CEDULA 30 DE 60MM TRAMO DE 6 METROS	PIEZA	20	NACIONAL	\$2,380.00	\$47,600.00
SUBTOTAL						\$118,736.00
I.V.A.						\$18,997.76
TOTAL						\$137,733.76

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

ELABORA
 NOMBRE: C. GEYSEL PAOLA LÓPEZ LEDEZMA
 CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES
 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. ARMANDO PANTALEÓN ROMERO
 PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 FIRMA:

