

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CALLE DE CALI 100, GRUPO BAYCOSA DEL VALLE
P.O. BOX 1000, ALCALDÍA DE CALI
P.E.C. 0305 0305 0305

CONTRATO N°: AIZTI/ADS/0338/03/2024

CONTRATO No. **SECUENCIA**
AÑO **2024**

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

REQUISICIÓN NUMERO: 075-S-2024
DE FECHA: 21/02/2024

ÁREA REQUERIENTE:
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL: 401 ESPECTÁCULOS CULTURALES
CON CARGO AL FONDO 150 C49 RECURSOS FEDERALES

FUNDAMENTO LEGAL:
DE CONFERENCIA CON LOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 67
Y 68 DE LA LEY DE ACQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:

MARIA ISABEL MANCILLAS AGUILAR

R.F.C.: MA-18657992X0

DIRECCIÓN: SALAVERRY, EXT. 987, INT. 203 A, COL. LINDAVISTA
NORTE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07300, C.D.M.X.

TELÉFONO: (55) 2185-2884 / 200 9074-663

EFFECTUAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN:
CENTRO SOCIAL GRANJAS MEXICO, CHICLE SIN, ENTRE CANELA Y
PLUTARCO, COL. GRANJAS MEXICO

FACTURAR A:
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ALCALDÍA DE CALI, C.P. 0507005-0000
AV. FRAY SERVAÑO TERESA DE MERIQUERO 77,
COLONIA CENTRO (AREA 1A) ALCALDIA CULTURTERCO,
CODIGO POSTAL 06000 CUADRO DE MEXICO

PERIODO DEL SERVICIO:
07 DE MARZO, 07 DE MAYO, 08 DE JULIO Y 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2024

CONDICIONES DE PAGO:
CON LOS DEBEROS DEL PRESENTE CONTRATO SE
CONTEMPLAN LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS QUE SE
LA REQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE
REQUISICIONA EN LA PRECISIÓN DE PAGOS

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

SE OTORGARA UN ANTICIPO POR LA 1ª DEL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO, SIN EL IVA, DENTRO DE LOS 15 DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA
CANTIDAD CORRESPONDIENTE

PENAS CONVENCIÓNIALES:
POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PAGOS, SE
IMPLICARÁ UNA MULTA DEL 1% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO, SIN EL IVA, DENTRO DE LOS 15 DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA
CANTIDAD CORRESPONDIENTE

EN MES AÑO
FECHA 06 03 2024
HOJA No. 1 DE 1

GARANTÍAS:
N/A
EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: *PAGO
*CHEQUE DE CASHA () *CHEQUE CERTIFICADO ()
PAGO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO, SIN EL IVA, DENTRO DE LOS 15 DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA
CANTIDAD CORRESPONDIENTE

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

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01 SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO CULTURAL "DESAYUNO CON COORDINADORAS DE GRUPOS DE ADULTO MAYOR 2024", CONFORME AL ANEXO				1	SERVICIO	\$56,000.00	\$56,000.00
ANEXO:							
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO POR DIA	PRECIO TOTAL		
1	30 DESAYUNOS EJECUTIVO (PLATO FUERTE, CAFÉ, JUGO DE NARANJA, PAN DE DULCE, FRUTA, LOZA Y MESEROS	4	SERVICIO	\$11,975.00	\$47,900.00		
2	30 SILLAS	4	SERVICIO	\$925.00	\$2,500.00		
3	6 TABLONES	4	SERVICIO	\$700.00	\$2,800.00		
4	6 MANTELES BLANCOS	4	SERVICIO	\$700.00	\$2,800.00		
NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUERIRAN LOS DÍAS 07 DE MARZO, 07 DE MAYO, 08 DE JULIO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL CENTRO SOCIAL GRANJAS MEXICO, CHICLE SIN ENTRE CALLE CANELA Y PLUTARCO, COLONIA GRANJAS MEXICO EN UN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HORAS							
						SUBTOTAL	\$56,000.00
						I.V.A.	\$8,960.00
						TOTAL	\$64,960.00

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZA** **PROVEEDOR:**

Nombre: **CERVEL PAOLA LOPEZ LERMA** Cargo: **JEFE DE ADQUISICIONES** Nombre: **EREN OLIVERA FLORES** Cargo: **SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES** Nombre: **RODRIGO CASTILLO** Cargo: **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Nombre: **MARIA ISABEL MANCILLAS AGUILAR** Persona física con actividad empresarial

