

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 AV. RIO CHURUBUSCO Y CALLE 1E, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN,
 C.P. 06000, ALCALDIA IZTACALCO
 R.F.C.: GDE-971205-4NA

CONTRATO No.: AIZT/ADS/123/08/2024

CONTRATO No.: SECUENCIA AÑO
 AIZT/ADS/123/08/2024 2024

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

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:
 11 DE AGOSTO DE 2024

C. SCHEDY NESTOR ARTURO CRAVIOTO ALTAMIRANO
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

R.F.C.: CAAS7302067W5
 DIRECCION: AVENIDA INSURGENTES SUR No. EXT. 586, No. INT. 201, COL. DEL VALLE CENTRO, C.P. 03100, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, TEL (55) 7843-8059

PERIODO DEL SERVICIO:
 11 DE AGOSTO DE 2024

DIA MES AÑO
 07 08 2024

HOJA No. 1 DE 1

GARANTIAS: N/A
 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: -FIANZA
 "CHEQUE DE CAJA ()" -CHEQUE CERTIFICADO ()
 FIANZA POR EL % DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A. NISMA, 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 ANTICIPO, SIN INCLUIR I.V.A. (EN SU CASO)

REQUISICION NUMERO: 154-S/2024
 DE FECHA: 02/08/2024

AREA REQUIRENTE:
 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL: "3921"-ESPECTACULOS CULTURALES,
 CON CARGO AL FONDO 111 140 DE RECURSOS FISCALES

FUNDAMENTO LEGAL:
 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27 INCISO "C", 28 Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

EFFECTUAR PRESTACION DEL SERVICIO EN:
 SEGUN ANEXO.

FACTURAR A:
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
 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.

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 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

PENAS CONVENCIONALES:
 POR ATRASO O INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) POR CADA DIA HABIL DE ATRASO, CALCULADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO INCUMPLIDO, DE ATRASO, SIN INCLUIR I.V.A. NISMA, QUE DEBERÁ SER ENTREGADO A LA FIRMA DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 119-A DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

FECHA DEL FALLO: _____
 ADJUDICACION DIRECTA: SI _____

LICITACION PUBLICA NAL. () INTER. ()
 No. _____
 INVITACION RESTRINGIDA NAL. () INTER. ()
 No. _____

PARTIDA	CODIGO - DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL																																																						
01	SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CULTURAL "K-POP BAZAR" SEGUN ANEXO	1	SERVICIO	\$64,655.17	\$64,655.17																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">ANEXOSERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CULTURAL "K-POP BAZAR"</th> </tr> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AUDIO CONFORME A RIDER C/OPERADOR</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$20,000.00</td> <td>\$20,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PANTALLA</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$13,500.00</td> <td>\$13,500.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RENTA DE BACKLINE (BATERIA, 2 AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y 1 DE BAJO)</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$5,000.00</td> <td>\$5,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>100 TABLONES</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$10,000.00</td> <td>\$10,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>300 SILLAS</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$3,000.00</td> <td>\$3,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CARPA PARA CAMERINO DE 3X6 MTS.</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$2,500.00</td> <td>\$2,500.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LONA DE 20X20 MTS.</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$10,655.17</td> <td>\$10,655.17</td> </tr> </tbody> </table>						ANEXOSERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CULTURAL "K-POP BAZAR"						PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	1	AUDIO CONFORME A RIDER C/OPERADOR	1	SERVICIO	\$20,000.00	\$20,000.00	2	PANTALLA	1	SERVICIO	\$13,500.00	\$13,500.00	3	RENTA DE BACKLINE (BATERIA, 2 AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y 1 DE BAJO)	1	SERVICIO	\$5,000.00	\$5,000.00	4	100 TABLONES	1	SERVICIO	\$10,000.00	\$10,000.00	5	300 SILLAS	1	SERVICIO	\$3,000.00	\$3,000.00	6	CARPA PARA CAMERINO DE 3X6 MTS.	1	SERVICIO	\$2,500.00	\$2,500.00	7	LONA DE 20X20 MTS.	1	SERVICIO	\$10,655.17	\$10,655.17
ANEXOSERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CULTURAL "K-POP BAZAR"																																																											
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE																																																						
1	AUDIO CONFORME A RIDER C/OPERADOR	1	SERVICIO	\$20,000.00	\$20,000.00																																																						
2	PANTALLA	1	SERVICIO	\$13,500.00	\$13,500.00																																																						
3	RENTA DE BACKLINE (BATERIA, 2 AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y 1 DE BAJO)	1	SERVICIO	\$5,000.00	\$5,000.00																																																						
4	100 TABLONES	1	SERVICIO	\$10,000.00	\$10,000.00																																																						
5	300 SILLAS	1	SERVICIO	\$3,000.00	\$3,000.00																																																						
6	CARPA PARA CAMERINO DE 3X6 MTS.	1	SERVICIO	\$2,500.00	\$2,500.00																																																						
7	LONA DE 20X20 MTS.	1	SERVICIO	\$10,655.17	\$10,655.17																																																						
				SUBTOTAL I.V.A.	\$64,655.17																																																						
				TOTAL	\$75,000.00																																																						

ELABORÓ
 NOMBRE: C. GEYSEL PAOLA LÓPEZ LEDEZMA
 CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES

REVISÓ
 NOMBRE: C. EFRÉN OLVERA FLORES
 CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

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

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

FIRMA: _____

PROVEEDOR:
 NOMBRE: C. SCHEDY NESTOR ARTURO CRAVIOTO ALTAMIRANO
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FIRMA: _____

SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

