

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 AV. RIO CHURUBUSCO Y CALLE 1E. COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN,
 C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO
 R.F.C.: GDF-971205-4NA

CONTRATO N°: AIZT/ADS/132/08/2024

CONTRATO N°: SECUENCIA AÑO
 AIZT/ADS/132/08/2024 2024

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

REQUISICIÓN NUMERO: 171-S/2024
 DE FECHA: 21/08/2024

ÁREA REQUIRENTE:
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL: "3991"-SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA", 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

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:
 25 DE AGOSTO DE 2024

C. SCHEDY NESTOR ARTURO CRAVIOTO ALTAMIRANO
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 R.F.C.: CAA57302067W5
 DIRECCIÓN: AVENIDA INSURGENTES SUR No. EXT. 586, No. INT. 201, COL. DEL VALLE CENTRO, C.P. 03100, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO, TEL (55) 7843-8059

EFFECTUAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN:
 SEGÚN ANEXO.

FACTURAR A:
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
 ALCALDÍA IZTACALCO R.F.C.: GDF-971205-4NA
 AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NUMERO 77,
 COLONIA CENTRO (ÁREA 1), ALCALDÍA CUAUHTEMÓC,
 CÓDIGO POSTAL 060000 CIUDAD DE MEXICO.

PERIODO DEL SERVICIO:
 25 DE AGOSTO DE 2024

CONDICIONES DE PAGO:
 LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRÁN POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO EN UN PLAZO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTIGUOS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. REQUISITADA (S) EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.

SE OTORGARÁ ANTIPOCO: SI () NO (X)
 POR TRATARSE DE BIENES

SE OTORGARÁ 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 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, HASTA UN MÁXIMO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) 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 HOJA No. 1 DE 1
 FECHA 23 08 2024

GARANTÍAS:
 N/A
 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: *FIANZA *CHEQUE CERTIFICADO ()
 FIANZA POR EL % DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A., MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN UN PLAZO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTIGUOS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. REQUISITADA (S) EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTIPOCO, SIN INCLUIR I.V.A. (EN SU CASO)

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

PARTIDA	CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL																																													
01	SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO UNA CARRERA FAMILIAR DE 8KM EN LA ALCALDÍA IZTACALCO CONFORME AL ANEXO	1	SERVICIO	\$68,965.52	\$68,965.52																																													
<p>SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO UNA 2CARRERA FAMILIAR DE 8KM EN LA ALCALDÍA IZTACALCO", EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2024, EN UN HORARIO DE 7:30 HORAS, EN LA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTACALCO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ Y AV. TÉ. SIN. COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN C. P. 08000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 ARCOS INFLABLES (INICIO Y META)</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$7,700.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2 PODIUM PARA GANADORES 1", 2" Y 3" LUGAR</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$2,150.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100 MEDALLAS PARA PARTICIPANTES DESTACADOS CONFORME A DISEÑO</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$16,615.52</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>500 NÚMEROS PARA CORREDOR</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$6,100.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICIO DE JUECEO</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$8,600.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICIO DE HIDRATACIÓN (BEBIDA ENERGÉTICA)</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$10,600.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$10,600.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TEMPLETE DE 3.75 MTS DE ANCHO X 6.25 MTS DE LARGO X 1M DE ALTURA</td> <td>1</td> <td>SERVICIO</td> <td>\$4,600.00</td> </tr> </tbody> </table>						No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	1	1 ARCOS INFLABLES (INICIO Y META)	1	SERVICIO	\$7,700.00	2	2 PODIUM PARA GANADORES 1", 2" Y 3" LUGAR	1	SERVICIO	\$2,150.00	3	100 MEDALLAS PARA PARTICIPANTES DESTACADOS CONFORME A DISEÑO	1	SERVICIO	\$16,615.52	4	500 NÚMEROS PARA CORREDOR	1	SERVICIO	\$6,100.00	5	SERVICIO DE JUECEO	1	SERVICIO	\$8,600.00	6	SERVICIO DE HIDRATACIÓN (BEBIDA ENERGÉTICA)	1	SERVICIO	\$10,600.00	7	EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL	1	SERVICIO	\$10,600.00	8	TEMPLETE DE 3.75 MTS DE ANCHO X 6.25 MTS DE LARGO X 1M DE ALTURA	1	SERVICIO	\$4,600.00
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO																																														
1	1 ARCOS INFLABLES (INICIO Y META)	1	SERVICIO	\$7,700.00																																														
2	2 PODIUM PARA GANADORES 1", 2" Y 3" LUGAR	1	SERVICIO	\$2,150.00																																														
3	100 MEDALLAS PARA PARTICIPANTES DESTACADOS CONFORME A DISEÑO	1	SERVICIO	\$16,615.52																																														
4	500 NÚMEROS PARA CORREDOR	1	SERVICIO	\$6,100.00																																														
5	SERVICIO DE JUECEO	1	SERVICIO	\$8,600.00																																														
6	SERVICIO DE HIDRATACIÓN (BEBIDA ENERGÉTICA)	1	SERVICIO	\$10,600.00																																														
7	EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL	1	SERVICIO	\$10,600.00																																														
8	TEMPLETE DE 3.75 MTS DE ANCHO X 6.25 MTS DE LARGO X 1M DE ALTURA	1	SERVICIO	\$4,600.00																																														
				SUBTOTAL I.V.A.	\$68,965.52																																													
				TOTAL	\$80,000.00																																													

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

ELABORÓ REVISÓ ASISTE AUTORIZA PROVEEDOR:

NOMBRE: C. GEYSEL PAOLA LÓPEZ LEDEZMA NOMBRE: C. EFRÉN OLVERA FLORES NOMBRE: C. ALMA DELIA MINOLOSA ARTEAGA NOMBRE: C. FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
 CARGO: J.U.D. DE ADQUISICIONES CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA: *Geyzel Paola Lopez Ledezma* FIRMA: *Efrén Olvera Flores* FIRMA: *Alma Delia Minolosa Arteaga* FIRMA: *Fernando Rosique Castillo* FIRMA: *C. Schedy Nestor Arturo Cravioto Altamirano*

