

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

CONTRATO N°: AIZT/ADS/148/09/2024

CONTRATO No: SECUENCIA AÑO
AIZT/ADS/148/09/2024 2024
FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA
RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

REGISTRACION NUMERO: 175-S/2024
DE FECHA: 02/09/2024

AREA REQUERIENTE:
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

PARTIDA PRESUPUESTAL: 3821 "ESPECTACULOS CULTURALES"
CON CARGO AL FONDO 111 240 RECURSOS AUTOGENERADOS.

FUNDAMENTO LEGAL:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27
INCISO "C" 28 Y 66 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:
SCHEDEY NESTOR ARTURO CRAVIOTO ALTAMIRANO

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.
TELÉFONO: (55) 7843-8059.

EFFECTUAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN:
CONFORME AL 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.

PERIODO DEL SERVICIO:
5 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONDICIONES DE PAGO:
LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
CUBIRAN DENTRO DE LOS 20 DIAS HÁBILES POSTERIORES A
LA RECEPCIÓN DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE
REQUISTADA (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 DIAS
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
TRASO, DENTRO DEL PRIMER MES, DESPUÉS DEL PRIMER MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 2% (DOS POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL SEGUNDO MES, DESPUÉS DEL SEGUNDO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 3% (TRES POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL TERCER MES, DESPUÉS DEL TERCER MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 4% (CUATRO POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL CUARTO MES, DESPUÉS DEL CUARTO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL QUINTO MES, DESPUÉS DEL QUINTO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 6% (SEIS POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL SEXTO MES, DESPUÉS DEL SEXTO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 7% (SIETE POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL SEPTIMO MES, DESPUÉS DEL SEPTIMO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 8% (OCHO POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL OCTAVO MES, DESPUÉS DEL OCTAVO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 9% (NUEVE POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL NOVENO MES, DESPUÉS DEL NOVENO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL DÉCIMO MES, DESPUÉS DEL DÉCIMO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 11% (ONCE POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL UNDÉCIMO MES, DESPUÉS DEL UNDÉCIMO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 12% (DOCE POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL DUODÉSIMO MES, DESPUÉS DEL DUODÉSIMO MES, EL
IMPORTE EQUIVALENTE AL 13% (TRECE POR CIENTO) POR CADA DÍA HÁBIL DE
TRASO, DENTRO DEL DECIMOTERCERO MES, DESPUÉS DEL DECIMOTERCERO
MES, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 14% (CATORCE POR CIENTO) POR CADA
DÍA HÁBIL DE TRASO, DENTRO DEL DECIMOCUARTO MES, DESPUÉS DEL
DECIMOCUARTO MES, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 15% (QUINCE POR
CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.).

DÍA MES AÑO
FECHA 04 09 2024
HOJA No. 1 DE 1

GARANTÍAS:
EL PROVEEDOR ENTREGARÁ: FIANZA
CHEQUE DE CASH ()
CHEQUE CERTIFICADO ()
FIANZA POR EL % DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A., MISMA QUE DEBERÁ SER
ENTREGADA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA RECEPCIÓN DE LA (S) FACTURA (S) DEBIDAMENTE
REQUISTADA (S) EN EL ARTÍCULO 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. ()
No. _____
INVITACIÓN RESTRINGIDA NAL. () INTER. ()
No. _____
FECHA DEL FALLO: _____
ADJUDICACIÓN DIRECTA: SI _____

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

01 SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE CONSEJALES Y LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS
SOCIALES, CONFORME AL ANEXO.

ANEXO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO POR PARTIDA	PRECIO TOTAL
1	MENÚ EN 3 TIEMPOS PARA 60 PERSONAS QUE INCLUYE: ESPAGUETI A LA BOLONESA, SALMÓN MEDITERRÁNEO, ENSALADA VERDE Y PASTEL DE CHOCOLATE	SERVICIO	1	\$22,500.00	\$22,500.00
2	LOZA, PLAQUE Y CRISTALERÍA PARA 60 PERSONAS	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$6,000.00
3	6 MESAS REDONDas CON MANTEL, CUBREMANTEL	SERVICIO	1	\$5,000.00	\$5,000.00
4	60 SILLAS CON FUNDA	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
5	BEBIDAS COCA COLA, SQUIRT, AGUA MINERAL Y HIELO PARA 60 PERSONAS	SERVICIO.	1	\$1,800.00	\$1,800.00
6	5 MESEROS	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00
7	CUARTETO DE CUERDAS	PRESENTACIÓN	1	\$14,000.00	\$14,000.00
8	EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL	SERVICIO	1	\$12,000.00	\$12,000.00

NOTA: EL SERVICIO SE REQUIERE PREVIO AL EVENTO Y SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO
CALACAS CDA 2 SUR 77, COL. VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO, PARTIR DE LAS 13:00 HRS.

ELABORÓ

REVISÓ

ASISTE

AUTORIZA

PROVEEDOR:

NOMBRE: C. GESELY PAOLA LÓPEZ LEDEZMA
CARGO: Jefe DE ADQUISICIONES

NOMBRE: C. EFRÉN OLIVERA FLORES
CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

NOMBRE: C. ALMA DELIA HINOJOSA ARTEAGA
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

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

NOMBRE: C. SCHEDEY NESTOR ARTURO CRAVIOTO ALTAMIRANO
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 

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

