

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AV. RIO CHURBUSCO Y AVENIDA TEL. COL. GABRIEL RAMOS MILLAN
C.P. 06000, ALCALDIA IZTACALCO
R.F.C.: GDF-971205-41NA

CONTRATO PEDIDO

CONTRATO No. **2BS/AIZT/AD-B/021/2025/P**

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

REQUISICION NUMERO: 215/B
DE FECHA: 13/06/2025

AREA REQUERENTE:
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL: 2171 -"MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA"

JNDAMIENTO LEGAL:
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27 CISO "C", 28, Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

DATOS DEL PROVEEDOR:

REDISTRIBUCION ORGANIZACIONAL
PARA EL CONSUMIDOR S. DE R. L. DE C.V.
R.F.C.: ROC210316V21

DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR No. 1677, INT. 1006 B, COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020
ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

TEL. 55 9039 7317

EFFECTUAR ENTREGA EN:
ALMACEN CENTRAL GENERAL, UBICADO EN ORIENTE 98 N° 2448, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN, ALCALDIA IZTACALCO.
HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS.

FACTURAR A:
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ALCALDIA IZTACALCO R.F.C.: GDF9712054NA
AV. FRAY SERVAANDO TERESA DE MIER NUMERO 77, COLONIA CENTRO (AREA 1), ALCALDIA CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06000 CIUDAD DE MEXICO.

PERIODO DE ENTREGA: A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONDICIONES DE PAGO:
LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA(S) FACTURA(S) DEBITAMENTE REQUISITADA(S), EN LA DIRECCION 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 PRESENTACION DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

PENAS CONVENCIONALES:
POR ATRASO O INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 1% UNO POR CIENTO POR CADA DIA HABIL DE ATRASO, CALCULADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA ENTREGA INCLUIDA, DE TAL MANERA QUE EL MONTO MAXIMO DE LA PENA SERA DEL CINQUE POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ABERTOS INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

GARANTIAS: N/A

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 74 DE LA LEY DE FINANZAS PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE EXAMINA LA ADJUDICACION DE GARANTIA POR MONTO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 44 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

ADJUDICACION DIRECTA: SI

MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DE ESTIMULACION TEMPRANA (CONFORME AL CATALOGO ANEXO)

ARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PEGAMENTO BLANCO 890 1 LITRO	9	LITRO	RESISTOL	\$140.00	\$1,260.00
2	PINTURA VINILICA DIGITAL (VARIOS COLORES) 30 BOTES ml	6	PAQUETE	BAROQUE	\$85.00	\$510.00
3	HOJAS CARTA FLUORESCENTES C/100 SURTIDOS	9	PAQUETE	PAD COLOR	\$80.00	\$720.00
4	SET DE MESA Y 2 SILLAS INFANTIL FABRICADO EN MADERA DE ABEDUL Y MDF	9	SET	NACIONAL	\$5,600.00	\$50,400.00
5	TATAMI PISO 10 M2 10 PZ TAPETE	100	PIEZA	HOGARDEN	\$350.00	\$35,000.00
6	COLCHONETA DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 200*150*15, FORRO DE VINIL DE ALTO IMPACTO	9	PIEZA	NACIONAL	\$5,500.00	\$49,500.00
7	BARRA DE EQUILIBRIO PARA NIÑOS PEQUENOS	3	PIEZA	NACIONAL	\$1,600.00	\$4,800.00
8	PARACADIDAS SIN HOYOS 4M, EDUCATIVO	3	PIEZA	NACIONAL	\$1,534.00	\$4,602.00
9	ROMPECABEZAS FIGURAS SURTIDAS PARA NIÑOS PEQUENOS	45	PIEZA	SANGDUBOI SHOP	\$80.00	\$2,700.00
10	PLUMAS DE POLLO DE COLORES BOLSA DE 100 PZAS	3	PAQUETE	GOBA INTERNACIONAL	\$80.00	\$240.00
11	PLAY DO PACK ESCOLAR 48 LATAS	6	PAQUETE	PLAY DOH	\$1,160.00	\$6,960.00
12	JABON DE BURBUJAS, RECAMBIO DE SOLUCION DE BURBUJAS CON VARITA DE 64 ONZAS	6	LITRO	SUNNY DAYS	\$300.00	\$1,800.00
13	TUNEL GUSANO PLEGABLE DE 7 SECCIONES, FLEXIBLE PARA GATEO	3	PIEZA	NACIONAL	\$1,160.00	\$3,480.00
14	RODILLO INFANTIL ESTIMULACION TEMPRANA	6	PIEZA	NACIONAL	\$800.00	\$4,800.00
15	CUÑA ESTIMULACION TEMPRANA 55*20*40	6	PIEZA	NACIONAL	\$920.00	\$5,520.00
					SUBTOTAL	\$ 172,292.00
					I.V.A.	\$ 27,566.72
					TOTAL	\$ 199,858.72

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 721100 M.N.

AREA SOLICITANTE

NOBRE: C. LUIS GILBERTO CAMPOS
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

NOBRE: C. BLANCA ELIZABETH SANCHEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AREA SOLICITANTE

NOBRE: C. JAIWE FLORES
CARGO: SUBDIRECTOR DE GRUPOS SOCIALES I

ASISTE


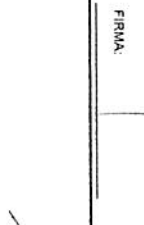

NOBRE: C. DANIEL PUJIDO
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

POR LA ALCALDIA

NOBRE: C. RODRIGO AGUILAR
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

PROVEEDOR:

NOBRE: C. DAVID HERNANDEZ
CARGO: VIZQUEZ REDISTRIBUCION ORGANIZACIONAL PARA EL CONSUMIDOR S. DE R. L. DE C.V.

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA: 