



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Contrato de Adquisición y Prestación de Servicios

KARINA MARTÍNEZ ORTIZ

CAPS/17-10/010 CM1

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/17-10/010 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN ÁLVARO OBREGÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA DELEGACIÓN" REPRESENTADA POR RENÉ ANTONIO CRESPO DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA PARTE KARINA MARTÍNEZ ORTIZ PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES**

**I. POR LA DELEGACIÓN.**

I.1. "LA DELEGACIÓN" DECLARA QUE REQUIERE DEL PRESENTE INSTRUMENTO DERIVADO DE LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS MEDIANTE EL REQUERIMIENTO (REQ.) 277, DONDE SE SOLICITA EL AUMENTO A LAS CANTIDADES DE LAS REFACCIONES REQUERIDAS PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIA, POR LO ANTERIOR ES INDISPENSABLE EL INCREMENTO AL CONTRATO CAPS/17-10/010, CONFORME SE SEÑALA EN LA CLAUSULA PRIMERA PÁRRAFO SEGUNDO, ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

I.2. "LA DELEGACIÓN" REQUIERE DEL PRESENTE CONVENIO EN BASE A LA DECLARACIÓN ANTES MENCIONADA, PARA MODIFICAR EL ANEXO DOS, EN VIRTUD DE AUMENTAR A LAS CANTIDADES DE LAS REFACCIONES REQUERIDAS PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 1792 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL.

**II. LAS PARTES DECLARAN**

II.1. LAS PARTES RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD QUE OSTENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES I.1, I.2, I.3 Y ANEXO UNO, GENERALES DEL PROVEEDOR ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CAPS/17-10/010.

II.2. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE SEÑALAN COMO RESPECTIVOS DOMICILIOS LEGALES LOS MENCIONADOS EN LAS DECLARACIONES I.8 Y EN EL ANEXO UNO, GENERALES DEL PROVEEDOR, DEL CONTRATO CAPS/17-10/010.

II.3. MANIFIESTAN QUE CONTRAJERON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO CAPS/17-10/010 EN LAS CONDICIONES Y MODALIDADES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

II.4. EXPUESTO LO ANTECEDE, LAS PARTES CONTRATANTES CONSIENTEN EN SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

PRIMERA. EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES LA MODIFICACIÓN AL ANEXO DOS DEL CONTRATO CAPS/17-10/010 CELEBRADO ENTRE "LA DELEGACIÓN" Y "EL PROVEEDOR" EN LOS TÉRMINOS CITADOS EN LAS DECLARACIONES I.1, I.2, I.6 Y ANEXO UNO, GENERALES DEL PROVEEDOR, DEL MISMO.



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Contrato de Adquisición y Prestación de Servicios

KARINA MARTÍNEZ ORTIZ

CAPS/17-10/010 CM1

SEGUNDA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR EL ANEXO DOS DEL CONTRATO CAPS/17-10/010 DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS MEDIANTE EL REQUERIMIENTO (REQ.) 277, DONDE SE SOLICITA EL AUMENTO A LAS CANTIDADES DE LAS REFACCIONES REQUERIDAS PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIA.

TERCERA. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, SUSTITUYE ÚNICAMENTE EN CUANTO A SU CONTENIDO A LAS CLAVES, COMPROMISOS, MONTOS PRESUPUESTALES Y CANTIDADES EN SU CASO, SI ES APLICABLE A LAS GARANTIAS SEÑALADAS EN EL ANEXO DOS DEL CONTRATO CAPS/17-10/010, SIN AFECTAR LA DESCRIPCIÓN, Y PRECIOS OFERTADOS POR "EL PROVEEDOR" A LA QUE SE REFIERE EL MISMO, QUEDANDO BAJO EL AMPARO DE LO SIGUIENTE:

DICE:  
ANEXO DOS

REQUERIMIENTO		NÚMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE													
ADQ	X	198		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS													
SER				Coordinación de Servicios de Limpia													
CLAVE PRESUPUESTAL																	
ÁREA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY (CAP. 5000)	COMP	IMPORTE	
500	2	1	1	203	5	0	1	7	0	2961	1	1	00	N/A	5001241	4,404,008.90	
															TOTAL	4,404,008.90	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT	U.M.	UNITARIO	SUBTOTAL
1	LLANTA MEDIDA 1100-20	TORNEL	428	PZA	6,680.00	2,859,040.00
					SUBTOTAL	2,859,040.00
					I.V.A (16%)	457,446.40
					TOTAL	3,316,486.40

6

REQUERIMIENTO		NÚMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE													
ADQ	X	234		DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES													
SER				Unidad de Control Vehicular y Talleres													
CLAVE PRESUPUESTAL																	
ÁREA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY (CAP. 5000)	COMP	IMPORTE	
302	1	8	5	201	1	1	1	7	0	2611	1	1	70	N/A	3021335	500,000.00	
															TOTAL	500,000.00	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT	U.M.	UNITARIO	SUBTOTAL
4	ANTICONGELANTE LISTO PARA USARSE	BARDHAL	1000	PZA	40.95	40,950.00
					SUBTOTAL	40,950.00
					I.V.A (16%)	6,552.00
					TOTAL	47,502.00



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Contrato de Adquisición y Prestación de Servicios

KARINA MARTÍNEZ ORTIZ

CAPS/17-10/010 CM1

REQUERIMIENTO		NÚMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE													
ADQ	X	235		DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES													
SER				Unidad Departamental de Control Vehicular y Talleres													
CLAVE PRESUPUESTAL																	
ÁREA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY (CAP. 5000)	COMP	IMPORTE	
302	1	8	5	201	1	1	1	7	0	2961	1	1	70	N/A	3021336	5,000,000.00	
200	1	8	5	201	5	0	1	7	0	2961	1	1	00	N/A	2001337	25,000.00	
201	1	8	5	201	5	0	1	7	0	2961	1	1	00	N/A	2011338	237,436.50	
															TOTAL	5,262,436.50	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT	U.M.	UNITARIO	SUBTOTAL	
1	LLANTA MEDIDA 1100-20	TORNEL	200	PZA	6,680.00	1,336,000.00	
						SUBTOTAL	1,336,000.00
						I.V.A (16%)	213,760.00
						TOTAL	1,549,760.00

DEBE DECIR:  
ANEXO DOS

REQUERIMIENTO		NÚMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE													
ADQ	X	198		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS													
SER				Coordinación de Servicios de Limpia													
CLAVE PRESUPUESTAL																	
ÁREA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY (CAP. 5000)	COMP	IMPORTE	
500	2	1	1	203	5	0	1	7	0	2961	1	1	00	N/A	5001241	4,404,008.90	
															TOTAL	4,404,008.90	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT	U.M.	UNITARIO	SUBTOTAL	
1	LLANTA MEDIDA 1100-20	TORNEL	428	PZA	6,680.00	2,859,040.00	
						SUBTOTAL	2,859,040.00
						I.V.A (16%)	457,446.40
						TOTAL	3,316,486.40

REQUERIMIENTO		NÚMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE													
ADQ	X	234		DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES													
SER				Unidad de Control Vehicular y Talleres													
CLAVE PRESUPUESTAL																	
ÁREA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY (CAP. 5000)	COMP	IMPORTE	
302	1	8	5	201	1	1	1	7	0	2611	1	1	70	N/A	3021335	500,000.00	
															TOTAL	500,000.00	



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Contrato de Adquisición y Prestación de Servicios

KARINA MARTÍNEZ ORTIZ

CAPS/17-10/010 CM1

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT	U.M.	UNITARIO	SUBTOTAL
4	ANTICONGELANTE LISTO PARA USARSE	BARDHAL	1000	PZA	40.95	40,950.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>40,950.00</b>
<b>I.V.A (16%)</b>						<b>6,552.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>47,502.00</b>

REQUERIMIENTO		NÚMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE												
ADQ	X	235		DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES												
SER				Unidad Departamental de Control Vehicular y Talleres												
CLAVE PRESUPUESTAL																
ÁREA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY (CAP. 5000)	COMP	IMPORTE
302	1	8	5	201	1	1	1	7	0	2961	1	1	70	N/A	3021336	5,000,000.00
200	1	8	5	201	5	0	1	7	0	2961	1	1	00	N/A	2001337	25,000.00
201	1	8	5	201	5	0	1	7	0	2961	1	1	00	N/A	2011338	237,436.50
															<b>TOTAL</b>	<b>5,262,436.50</b>

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT	U.M.	UNITARIO	SUBTOTAL
1	LLANTA MEDIDA 1100-20	TORNEL	200	PZA	6,680.00	1,336,000.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>1,336,000.00</b>
<b>I.V.A (16%)</b>						<b>213,760.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1,549,760.00</b>

REQUERIMIENTO		NÚMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE												
ADQ	X	277		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS												
SER				Coordinación de Servicios de Limpia												
CLAVE PRESUPUESTAL																
ÁREA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY (CAP. 5000)	COMP	IMPORTE
500	2	1	1	203	1	1	1	7	2	2961	2	1	00	N/A	5001380	1,500,000.00
															<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Contrato de Adquisición y Prestación de Servicios

KARINA MARTÍNEZ ORTIZ

CAPS/17-10/010 CM1

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT	U.M.	UNITARIO	SUBTOTAL	
1	LLANTA MEDIDA 1100-20	TORNEL	142	PZA	6,680.00	948,560.00	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>948,560.00</b>
						<b>I.V.A (16%)</b>	<b>151,769.60</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>1,100,329.60</b>

CUARTA. QUE DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS MEDIANTE EL REQUERIMIENTO (REQ.) 277, DONDE SE SOLICITA EL AUMENTO A LAS CANTIDADES DE LAS REFACCIONES REQUERIDAS PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIA, LOS MONTOS QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA.

MONTO TOTAL ADJUDICADO		
SUBTOTAL	\$5,184,550.00	CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
I.V.A (16%)	\$829,528.00	OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
TOTAL	\$6,014,078.00	SEIS MILLONES CATORCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

QUINTA. DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS MEDIANTE EL REQUERIMIENTO (REQ.) 277, DONDE SE SOLICITAN EL AUMENTO A LAS CANTIDADES DE LAS REFACCIONES REQUERIDAS PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIA, SI APLICA EL AJUSTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A RAZÓN DEL 15% DEL MONTO ANTES DE I.V.A.

DETALLE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:		
		MONTO DE LA GARANTÍA (15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A.)
<b>SI APLICA</b>	XXX	\$777,682.50
<b>NO APLICA</b>		(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)
NÚMERO DE FIANZA / CHEQUE:	1189-02185-5	
AFIANZADORA / BANCO:	AFIANZADORA ASERTA. S. .A DE C.V.	



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Contrato de Adquisición y Prestación de Servicios

KARINA MARTÍNEZ ORTIZ

CAPS/17-10/010 CM1

**SEXTA.** QUE ESTA MODIFICACIÓN SERÁ VÁLIDA Y OBLIGATORIA EN LO SUBSECUENTE; POR LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE REFERENCIA ASÍ COMO CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADA DE LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO CAPS/17-10/010 SERÁ HECHO EN CONJUNTO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

**SÉPTIMA.** LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO CAPS/17-10/010 QUE NO FUERON MODIFICADAS POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, CONSERVARÁN SU VALIDEZ Y OBLIGATORIEDAD EN LOS TÉRMINOS ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS.

**OCTAVA.** LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, EL CUAL TIENE SU FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 BIS, 14 TER, 14 QUATER, 14 QUINQUÍES, 14 SEXIES Y 14 SEPTIES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; LOS DATOS SE UTILIZARÁN, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y PODRÁN SER TRANSMITIDOS EN CASO DE REQUERIMIENTOS OFICIALES, REALIZADOS POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES U ÓRGANOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS, ADEMÁS DE OTRAS TRANSMISIONES PREVISTAS EN ESTA LEY. SE LE INFORMA QUE SUS DATOS NO PODRÁN SER DIFUNDIDOS SIN SU CONSENTIMIENTO EXPRESO, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY.

EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES ES **RÉNÉ ANTONIO CRESPO DÍAZ**, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y EL DOMICILIO DONDE PODRÁ EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO ES EL UBICADO EN CALLE 10, SIN NÚMERO, COL. TOLTECA, C.P. 01150 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CORREO: [ojp.dao@gmail.com](mailto:ojp.dao@gmail.com), PAGINA WEB: [www.dao.gob.mx](http://www.dao.gob.mx), TEL.: 5276-6827.

EL INTERESADO PODRÁ DIRIGIRSE AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DONDE RECIBIRÁ ASESORÍA SOBRE LOS DERECHOS QUE TUTELA LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL O AL TELÉFONO: 5636-4636; CORREO ELECTRÓNICO: [datos.personales@infodf.org.mx](mailto:datos.personales@infodf.org.mx) O EN LA PÁGINA [www.infodf.org.mx](http://www.infodf.org.mx).

**NOVENA.** PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES CORRESPONDA.



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Contrato de Adquisición y Prestación de Servicios

KARINA MARTÍNEZ ORTIZ

CAPS/17-10/010 CM1

DECIMA. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO, EFECTOS Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN EN CUATRO TANTOS DE CONFORMIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

POR "LA DELEGACIÓN"

"EL PROVEEDOR"



**RENE ANTONIO CRESPO DIAZ**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ



**JUAN MANUEL CORTES RICO**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ



**JULISES EMILIO DEL SAMPERIO DUARTE**  
COORDINADOR DE ADQUISICIONES  
Y ARRENDAMIENTOS

CAPTURISTA: LED



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Contrato de Adquisición y Prestación de Servicios

KARINA MARTÍNEZ ORTIZ

CAPS/17-10/010 CM1



*B.*

*[Handwritten signature]*