



**CONTRATO: CAPS/22-07/011**  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE **MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN ÁLVARO OBREGÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA ALCALDÍA"** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA **LIC. CLAUDIA ISLAS LAGOS**, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE **"LA ALCALDÍA"** Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL **GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **NELY GONZÁLEZ MARTÍNEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL PROVEEDOR"**, MISMAS A LAS QUE DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO **"LAS PARTES"**, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

## DECLARACIONES

I.- Declara **"LA ALCALDÍA"**, por conducto de su representante:

I.1.- Que es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México, con autonomía funcional en acciones de gobierno, de conformidad con lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

I.2.- Que su Titular la Maestra Lía Limón García, se acredita con la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, expedida a su favor en fecha 10 de junio de 2021, por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

I.3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 Inciso D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 128 y 131 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México la Alcaldesa tiene la facultad para ejercer el presupuesto designado para el cumplimiento de obligaciones y facultades asignadas.

I.4.- Que con fundamento en el Artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 71 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, los titulares de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial se auxiliarán para el despacho de los asuntos de su competencia de unidades administrativas.

I.5.- Que la Licenciada Claudia Islas Lagos, en su carácter de Directora General de Administración, acredita su personalidad con nombramiento de fecha 1 de junio de 2022, expedido a su favor por la Alcaldesa en Álvaro Obregón, Maestra Lía Limón García y cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para intervenir en el presente Contrato y suscribir el presente instrumento, en términos de lo establecido en los Artículos 71 y 75 fracciones XI y XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como en el acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 27 de octubre de 2021.

I.6.- Que los Servidores Públicos de **"LA ALCALDÍA"**, no se encuentran en ninguna de las circunstancias comprendidas en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y



**CONTRATO: CAPS/22-07/011**  
**GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.**

el artículo 3, fracción VII y 47, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

I.7.- Que de conformidad con los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México y Homólogos", artículo décimo tercero, fracción II, apartado B, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 23 de Julio de 2015, verificó que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares de "EL PROVEEDOR" no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas de "LA ALCALDÍA".

I.8.- Que los bienes objeto del presente contrato **son requeridos** por la **Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables de "LA ALCALDÍA"** para los talleres que se imparten en los nueve centros de atención a grupos prioritarios, en donde se realizan diversas actividades por parte de talleristas de la Alcaldía para lo cual realizaron los requerimientos, que se detallan en el apartado "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" del ANEXO DOS del presente instrumento.

I.9.- Que con fundamento en el artículo 28, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el requerimiento cuenta con la autorización de suficiencia presupuestal para cumplir con las obligaciones que se derivan del presente Contrato, cuyo monto autorizado y partida presupuestal afectada se detallan en el apartado "REQUERIMIENTO" del ANEXO DOS.

I.10.- Que el presente Contrato se adjudica de conformidad con lo establecido en el apartado "PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN" del ANEXO UNO.

I.11.- Que señala como domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en Calle Canario sin número, esquina Calle 10, Colonia Tolteca, Código Postal 01150, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

**II.- Declara "EL PROVEEDOR", por conducto de su representante:**

II.1.- Que para los efectos de este acto no tiene impedimento alguno para ejercer su capacidad de goce y ejercicio que le prohíba suscribir el presente Contrato.

II.2.- Que es una Persona Moral, debidamente registrada conforme a la legislación vigente de los Estados Unidos Mexicanos y cuyos datos de identificación, fiscales, de actuación y representación se muestran en el apartado "GENERALES DEL PROVEEDOR" del ANEXO UNO.

II.3.- Que de conformidad con el artículo 39 BIS de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en este acto declara "EL PROVEEDOR" que no se encuentra sancionado por la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública o en incumplimiento contractual que den a conocer en sus respectivos sitios de Internet las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades gubernamentales.



**CONTRATO: CAPS/22-07/011**  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

**II.4.-** Que no cuenta con personal adscrito a “**LA ALCALDÍA**”, incluyendo cónyuges o familiares con lazos de consanguinidad, ni de afinidad hasta el cuarto grado o que desempeñe funciones para participar en actividades relativas a las adquisiciones que son materia del presente Contrato, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 49, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

**II.5.-** Que de conformidad con los “Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México y Homólogos”, artículo décimo tercero, fracción II, apartado B, publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México el día 23 de Julio de 2015, **manifiesta bajo protesta de decir verdad** que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas de “**LA ALCALDÍA**”.

**II.6.-** Que cuenta con la capacidad Legal, Técnica y Económica para celebrar el presente Contrato.

**II.7.-** Que está al corriente con el pago de impuestos, derechos, aprovechamientos y productos, tanto de carácter local como federal, en atención a lo que establece el artículo 58 último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

**II.8.-** Señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y para los demás efectos legales el señalado en el apartado “**GENERALES DEL PROVEEDOR**” del **ANEXO UNO**.

**III.- Declaran “LAS PARTES”, por conducto de sus representantes:**

**III.1.-** Que el presente Contrato, se regula por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

**III.2.-** Que, en este acto, acuerdan no objetarse la personalidad y capacidad legal con la que se ostentan para celebrar el presente Contrato.

**III.3.-** Que manifiestan bajo protesta de decir verdad, que en este Contrato no existe dolo, error, lesión, ni mala fe y lo celebran con su libre voluntad de obligarse en términos del presente.

Expresado lo anterior, “**LAS PARTES**” se obligan al tenor de las siguientes:



CONTRATO: CAPS/22-07/011  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.** - "EL PROVEEDOR" por virtud del presente Contrato se obliga a entregar en favor de "LA ALCALDÍA" los bienes cuya descripción, cantidad y precio unitario se relacionan en el ANEXO DOS del presente contrato, el cual forma parte integral del presente instrumento jurídico.

**SEGUNDA.** - "LA ALCALDÍA" pagará a "EL PROVEEDOR" por concepto de los bienes objeto del presente contrato el monto **total con IVA incluido** que se especifica en el apartado "MONTO TOTAL ADJUDICADO" del ANEXO DOS de este instrumento jurídico, los precios serán fijos durante la vigencia de este Contrato y los Convenios que de éste se deriven.

**TERCERA.** - "EL PROVEEDOR" se coordinará en todo momento con la **Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables** de "LA ALCALDÍA", para la entrega de los bienes, de conformidad con el apartado "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" del ANEXO DOS del presente contrato.

**CUARTA.** - "EL PROVEEDOR" será responsable de la carga, transporte, traslado, colisión y robo parcial o total de los **bienes y vehículos**, así como del personal que requiera para la entrega de los bienes.

**QUINTA.** - Con fundamento en el Artículo 70 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, aquellos bienes que no cumplan con los requerimientos necesarios serán sustituidos con las características solicitadas, a la brevedad.

**SEXTA.** - "LA ALCALDÍA" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento en la cantidad los bienes objeto del presente Contrato, mediante Convenios, debiendo constar por escrito, siempre y cuando el monto total de las modificaciones y/o ampliaciones no rebase en su conjunto el 25% (veinticinco por ciento) del monto total del Contrato vigente y que el precio y demás condiciones de los bienes sean iguales a los inicialmente pactados, debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento de Contrato en su caso, lo anterior con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

**SÉPTIMA.** - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal "LAS PARTES" convienen en que el importe que derive del presente Contrato se liquidará dentro de los veinte días naturales posteriores a la fecha de aceptación de la factura por parte de la Dirección de Finanzas de "LA ALCALDÍA", misma que deberá elaborarse con los siguientes datos:

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO / ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN**  
**R.F.C. GDF-971205-4NA**  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ÁREA 1)  
CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHEMOC  
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
USO DE CFDI: GASTOS EN GENERAL  
ENVÍO DE PDF Y XML: [facturacion@aao.cdmx.gob.mx](mailto:facturacion@aao.cdmx.gob.mx) y [efactura.aao21@yahoo.com](mailto:efactura.aao21@yahoo.com)



**CONTRATO: CAPS/22-07/011**  
**GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.**

Asimismo, previamente a la presentación de la factura a la Dirección de Finanzas de **“LA ALCALDÍA”** deberá ser firmada por el titular de la **Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios** de que los **bienes** fueron recibidos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y que el gasto se encuentra devengado y comprobado.

Para el trámite de pago de facturas, **“EL PROVEEDOR”** tiene la obligación de **dar de alta una cuenta bancaria** ante la Dirección de Finanzas de esta Alcaldía, independientemente de que la cuenta ya esté registrada en otro ente público de la Ciudad de México. Para realizar dicha alta deberá descargar el formado denominado “Información para Depósito Interbancario de Cuenta de Cheques” en la dirección electrónica: <https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/proveedores.html> y seguir el procedimiento que se menciona en esa página.

Con el fin de dar debido cumplimiento a la Regla 2.7.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su Anexo 19, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre del 2017, los Proveedores y Prestadores de Servicios, que manejen Facturas Electrónicas (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI), una vez que hayan generado la factura electrónica, deberán enviar el archivo electrónico de los CFDI con extensión .XML a los correos establecidos para su almacenamiento y conservación.

**OCTAVA.** - **“LAS PARTES”** convienen en que para el supuesto que se realicen pagos en exceso a favor de **“EL PROVEEDOR”**, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, éste deberá reintegrar los remanentes, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Ciudad de México.

**NOVENA.** - **“EL PROVEEDOR”** se obliga a proporcionar los bienes objeto del presente contrato, conforme a los plazos acordados y estipulados en el apartado **“ENTREGA DE LOS BIENES”** del **ANEXO DOS** del presente contrato.

**DÉCIMA.** - **“LAS PARTES”** convienen en que **“EL PROVEEDOR”** será el único responsable de la licitud en el origen de la utilización de los derechos de propiedad de los bienes, patentes, marcas y de todo lo relacionado con los derechos de propiedad industrial o intelectual de los implementos utilizados para cumplir con el objeto del presente Contrato, deslindando de toda responsabilidad por su uso a **“LA ALCALDÍA”**.

**DÉCIMA PRIMERA.**- Los materiales y equipos auxiliares que utilice **“EL PROVEEDOR”** para cumplir con el presente Contrato, deberán encontrarse en perfecto estado y condiciones, sin que dicha circunstancia faculte a **“EL PROVEEDOR”** para reclamar un pago adicional por ese concepto, así como tampoco por el uso de los materiales o por la ejecución de trabajos extraordinarios, en razón de que su precio se encuentra incluido en la cantidad que **“LA ALCALDÍA”** se obliga a pagar como contraprestación por los bienes objeto de este Contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA.** - **“LAS PARTES”** convienen en que una vez que haya sido realizada la entrega de los bienes objeto de este Contrato, se hará una revisión por parte de **“LA ALCALDÍA”** a través del personal que para tal efecto designe la **Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables** con el objeto de verificar la recepción y calidad de los bienes objeto del presente Contrato.



**CONTRATO: CAPS/22-07/011**  
**GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.**

Si **"LA ALCALDÍA"** a través de la **Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables** determina alguna irregularidad por parte de **"EL PROVEEDOR"** en cuanto a la calidad, y/o cumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato, dicha irregularidad se le notificará inmediatamente a **"EL PROVEEDOR"** a fin de que proceda a corregir y/o cumplir con lo establecido en este Contrato, en caso de no corregir y cumplir se aplicará la sanción correspondiente.

El ejercicio de este derecho no libera a **"EL PROVEEDOR"** de la responsabilidad de supervisar la calidad de los bienes, en consecuencia, la obligación de responder por los productos de mala calidad o inadecuados, subsiste en todo momento para **"EL PROVEEDOR"**.

**DÉCIMA TERCERA.** - **"EL PROVEEDOR"** libera a **"LA ALCALDÍA"** de cualquier responsabilidad con relación al personal que ocupe para dar cumplimiento a las obligaciones del presente Contrato y acepta ser el único patrón, consecuentemente será el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de **"LA ALCALDÍA"**, reconociendo expresamente para todos los efectos legales, que no existe relación laboral y/o sustitución patronal por parte de **"LA ALCALDÍA"**.

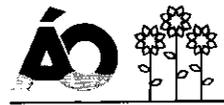
No obstante lo señalado en el párrafo anterior y en el supuesto, que **"LA ALCALDÍA"** se vea obligada a cubrir alguna cantidad con motivo de cualquier reclamación que pudiese tener en su contra, a causa de alguna decisión de Autoridad competente, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a restituir de inmediato a **"LA ALCALDÍA"** la cantidad erogada, o bien, la autoriza desde este momento a descontar el monto de la misma del pago de la cantidad que en concepto de la contraprestación de la adquisición, se obliga a cubrir en términos de la Cláusula Segunda del presente Contrato.

**DÉCIMA CUARTA.** - **"LAS PARTES"** convienen en que **"LA ALCALDÍA"**, podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado con anticipación el presente Contrato, en términos de la Ley.

**DÉCIMA QUINTA.** - **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por defectos o vicios ocultos en los bienes objeto del presente Contrato y por cualquier otra responsabilidad en que incurra.

**DÉCIMA SEXTA.** - **"EL PROVEEDOR"** constituye en este acto, Póliza de Fianza en Moneda Nacional, expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada para tal efecto, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo al tiempo de entrega pactado, como garantía de la calidad de los mismos, por el 15% (quince por ciento) del monto total del Contrato (sin incluir el I.V.A.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente Contrato, como se indica en el apartado **"GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO"** del **ANEXO DOS**.

**DÉCIMA SÉPTIMA.** - **"EL PROVEEDOR"** se compromete a garantizar la calidad de los bienes obediendo la legislación aplicable, durante la vigencia del presente Contrato.



**CONTRATO: CAPS/22-07/011**  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

**DÉCIMA OCTAVA.** - La vigencia del presente contrato comprenderá a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2022.

**DÉCIMA NOVENA.** - "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder, transferir o subcontratar los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato y en caso de hacerlo será considerado Causa de Rescisión, lo anterior con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

**VIGÉSIMA.** - La falta de observancia y cumplimiento del contenido del presente Contrato por parte de "EL PROVEEDOR" faculta expresamente a "LA ALCALDÍA" para darlo por Rescindido y aplicar las Penas a que por Incumplimiento se haga acreedor "EL PROVEEDOR", lo anterior con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES"** establecen como pena convencional por retraso o incumplimiento en la entrega de los bienes, el importe equivalente al 0.5% (Cero punto cinco por ciento) por cada día de retraso calculado sobre el importe total sin considerar el I.V.A., de los bienes no entregados, es decir, por cada día natural de incumplimiento contados a partir del día siguiente en que feneció el plazo de entrega de los bienes y de acuerdo a lo pactado, de tal manera que el monto máximo de la pena será aquel que iguale el importe del 15% (quince por ciento) del monto del Contrato sin I.V.A., de conformidad al numeral 4.13.1 de la Circular Uno Bis vigente y artículo 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Las penas convencionales se aplicarán cuando:

- a) Haya transcurrido el plazo de entrega convenido y esta no se hubiese cumplido el objeto del presente Contrato a plena satisfacción de "LA ALCALDÍA".
- b) Haya trascurrido el plazo adicional que en su caso se hubiere otorgado a "EL PROVEEDOR", en términos de Ley.
- c) "EL PROVEEDOR" incumpla con las condiciones de calidad y características de los bienes que se ofertan originalmente.

Si se iguala o supera la aplicación del porcentaje máximo señalado como pena convencional, "LA ALCALDÍA" podrá Rescindir el Contrato sin ninguna responsabilidad para ella. Lo anterior con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.** - "LAS PARTES" aceptan que si "LA ALCALDÍA" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las Causas de Rescisión que se consignan en el presente instrumento jurídico, podrá decretar la rescisión de este, que operará de pleno derecho y sin responsabilidad para "LA ALCALDÍA".

"LA ALCALDÍA" podrá rescindir el presente Contrato, además de las ya mencionadas, por cualquiera de las causas que a continuación se señalan:



**CONTRATO: CAPS/22-07/011**  
**GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.**

1. Si se descubre, una vez verificado por las Autoridades correspondientes, que **"EL PROVEEDOR"** no está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto de carácter local como federal, o que presente adeudos en el pago de impuestos.
2. Si se descubre, una vez verificado por las Autoridades correspondientes, que **"EL PROVEEDOR"** no está al corriente en el pago de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.)
3. Si se descubre, una vez verificado por las Autoridades correspondientes, que **"EL PROVEEDOR"** no cumple con la declaración bajo protesta de decir verdad que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas de **"LA ALCALDÍA"**.
4. Si **"EL PROVEEDOR"** no cumple con la entrega de los bienes en los tiempos y formas pactadas en el presente Contrato.
5. Si **"EL PROVEEDOR"** no cumple con lo establecido en la Cláusula Primera, en cuanto a calidad, cantidad, características y especificaciones consignadas en el presente Contrato.
6. Si **"EL PROVEEDOR"** subcontrata, cede o traspasa el presente Contrato.
7. Si **"EL PROVEEDOR"** es declarado en concurso mercantil.
8. En general, por cualquier otra causa imputable a **"EL PROVEEDOR"** que lesione los intereses de **"LA ALCALDÍA"**.

Si se iguala o supera la aplicación del porcentaje máximo señalado como pena convencional, **"LA ALCALDÍA"** podrá Rescindir el Contrato sin ninguna responsabilidad para ella. Lo anterior con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

**VIGÉSIMA TERCERA.** - En caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le compruebe que se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 39 y 39 BIS de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el presente Contrato será nulo de pleno derecho, conforme a lo establecido por el artículo 2225 del Código Civil para el Distrito Federal, procediendo inmediatamente a declarar la nulidad de este.

**VIGÉSIMA CUARTA.** - **"LAS PARTES"** convienen que la terminación anticipada del presente Contrato, la suspensión temporal o definitiva del mismo, ya sea de común acuerdo o por caso fortuito o fuerza mayor, será sin responsabilidad alguna para **"LA ALCALDÍA"**.

**VIGÉSIMA QUINTA.** - Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier fuero que por razón de sus domicilios u otras circunstancias pudieran corresponderles en el futuro.



**CONTRATO: CAPS/22-07/011**  
**GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.**

**VIGÉSIMA SEXTA.** – “**LAS PARTES**” convienen en que los anexos de este instrumento, debidamente rubricados son parte integrante del mismo, así como aquellos documentos de carácter legal que involucren de manera directa o indirecta el cumplimiento de este contrato.

Enteradas “**LAS PARTES**” del contenido, efectos y alcance legal del presente Contrato lo firman al margen y al calce de conformidad, en compañía de los testigos, en cuatro tantos en la Ciudad de México, a los **15 días del mes de julio del año 2022.**

**“LA ALCALDÍA”**

**“EL PROVEEDOR”**

**Lic. Claudia Isías Lagos**  
Directora General de Administración

**C. Nely González Martínez**  
Representante Legal

**TESTIGOS**

**Lic. Carlos Alberto Engrandes González**  
Director de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

**Lic. Ulises Emmanuel Samperio Duarte**  
Coordinador de Adquisiciones y  
Arrendamientos

La presente hoja de firmas forma parte del contrato CAPS/22-07/011 celebrado entre la Alcaldía Álvaro Obregón y GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. de C.V. en fecha 15 de Julio de 2022.

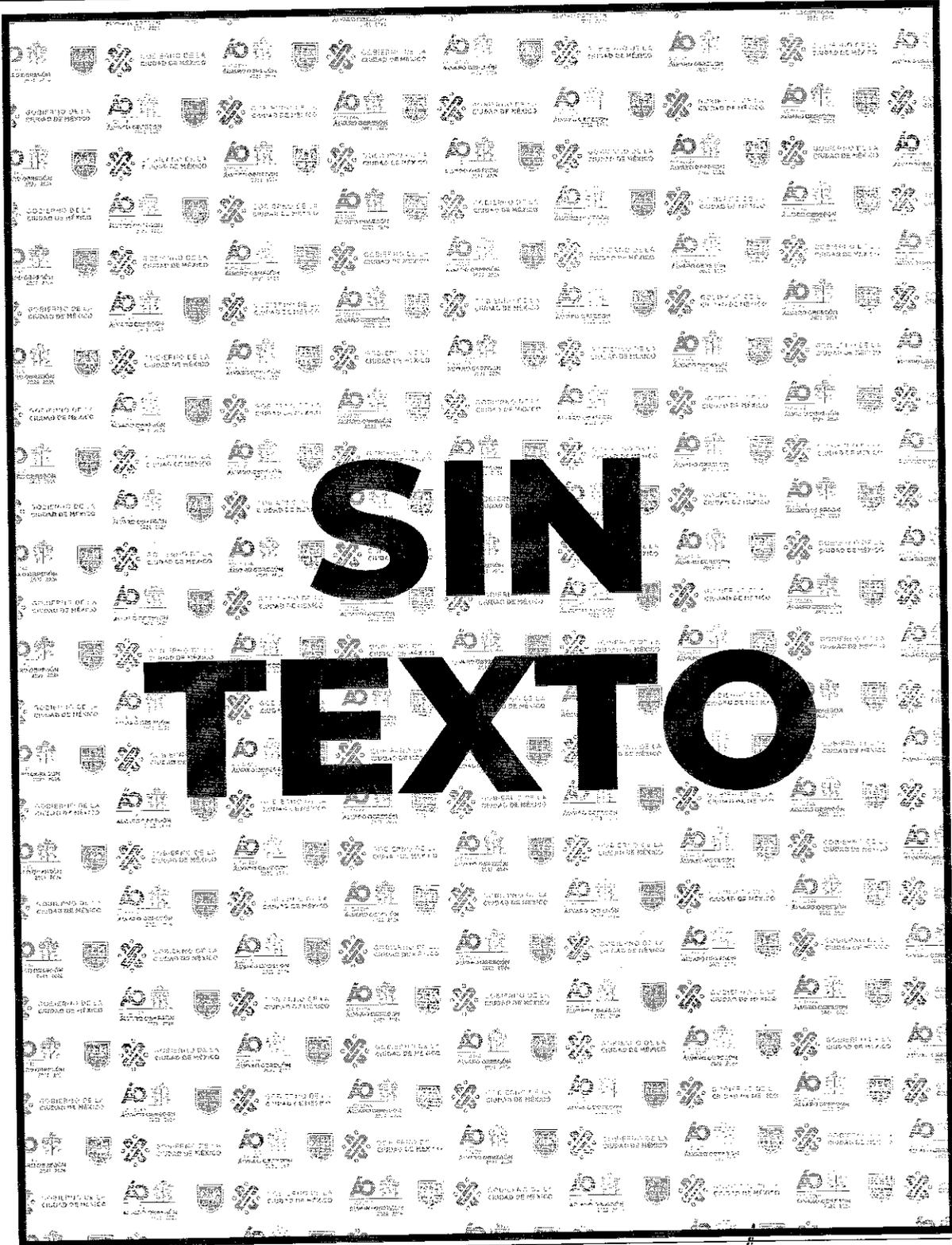


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA  
ÁLVARO OBREGÓN  
2021 - 2024

CONTRATO: CAPS/22-07/011  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.



*[Handwritten signatures]*



CONTRATO: CAPS/22-07/011  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

**ANEXO UNO**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							
PROCEDIMIENTO		NO. DE PROCEDIMIENTO				FECHA	
LP	--	-----				15/07/22	
LPI	--						
IRN	--						
IRI	--						
AD	XX						
COMITÉ	--	SESIÓN	--	ORD / EXO	--	CASO	--
FUNDAMENTO LEGAL							
ART. 27, INCISO "C", 52 Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL							
TIPO DE CONTRATO			OBJETO DEL CONTRATO				
ABIERTO	--	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA					
CERRADO	XXX						

GENERALES DEL PROVEEDOR	
	<b>PERSONA MORAL</b>
<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.
<b>DOCUMENTO PROBATORIO:</b>	ESCRITURA PÚBLICA 63,835 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021 ANTE LA FE DEL LIC. ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO NOTARIO PÚBLICO No. 196 CIUDAD DE MÉXICO
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMPRA Y VENTA, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
<b>DOMICILIO FISCAL:</b>	SHAKESPEARE 84, PISO 6, INT, 1A, COL. NUEVA ANZURES C.P. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.
<b>R.F.C.:</b>	GTI-210609-AV0
<b>TELÉFONO(S):</b>	5589522149
<b>CORREO ELECTRÓNICO Y/O PAGINA WEB:</b>	grupotraverinsumos@gmail.com
<b>APODERADO(A) LEGAL:</b>	NELY GONZALEZ MARTINEZ
<b>DOCUMENTO PROBATORIO:</b>	ESCRITURA PÚBLICA 63,835 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021 ANTE LA FE DEL LIC. ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO NOTARIO PÚBLICO No. 196 CIUDAD DE MÉXICO
<b>NO. Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</b>	CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL [REDACTED]



CONTRATO: CAPS/22-07/011  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

**ANEXO DOS**

**REQUERIMIENTO**

**ÁREA REQUERENTE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

REQUERIMIENTO		PARTIDA PRESUPUESTAL	MONTO AUTORIZADO
NÚMERO	06-037	(2171) OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$530,00.00
TIPO	ADQ		

**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES**

PART.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	U. M.	P.U.	IMPORTE
1	AGUJAS DE CANEVA #18 CON PUNTA SOBRE CON 15 PZAS.	EAGLE	10	PAQUETES	\$ 22.00	\$ 220.00
2	SILICON LIQUIDO DE 500 ML	SELANUSA	10	PZAS.	\$ 199.00	\$ 1,990.00
3	TIJERAS DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 CM	RED TOP	10	PZAS.	\$ 198.00	\$ 1,980.00
4	BOLSA DE POMPONES CON 300 PIEZAS TAMAÑO APROX. DE 2.5 CM DE DIAMETRO DE COLORES SURTIDOS	NACIONAL	5	BOLSAS	\$ 375.67	\$ 1,878.35
5	BOLSA DE OJOS MOVILES DE PLASTICO AUTOADHESIVOS CON GLOBO OCULAR EN BLANCO Y NEGRO DIVERSOS TAMAÑOS	GTC	5	BOLSAS	\$ 478.00	\$ 2,390.00
6	PALITOS DE MADERA CUADRADOS PARA PALETAS DE 100 PZAS.	NACIONAL	10	PAQUETES	\$ 112.00	\$ 1,120.00
7	PALO DE ABATELENGUAS CON 100 PZAS.	NACIONAL	10	PAQUETES	\$ 160.00	\$ 1,600.00
8	CAJA DE GANCHOS CON 10 PIEZAS DE ACERO #00 PARA TEJER ESTAMBRE	IMRA	5	CAJAS	\$ 368.00	\$ 1,840.00
9	PISTOLA DE SILICON GRUESO	PARISINA	13	PZAS.	\$ 167.98	\$ 2,183.74
10	BARRAS DE SILICON TRANSPARENTE CON 20 PZAS.	MAE	15	PAQUETES	\$ 350.00	\$ 5,250.00
11	CAJA DE PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA DE 42 GR. CON 5 PZAS.	PRITT	8	CAJAS	\$ 740.00	\$ 5,920.00
12	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO PAQUETE CON 12 PIEZAS EN COLOR NEGRO	MAGISTRAL	10	PAQUETES	\$ 538.00	\$ 5,380.00
13	PAQUETE DE GOMAS DE BORRAR BLANCAS CON 24 PZAS.	SMARTY	10	PAQUETES	\$ 163.00	\$ 1,630.00
14	CAJA DE LAPICES DE COLORES DE MADERA CON 24 PZAS.	BEROL	10	CAJAS	\$ 94.00	\$ 940.00
15	PAQUETE DE PINCELES PLANOS DIVERSAS MEDIDAS	PARISINA	20	PAQUETES	\$ 119.98	\$ 2,399.60
16	PAPEL KRAFT ROLLO DE 51 CM DE ALTO DE 250 METROS	KRAFT	5	ROLLOS	\$ 1,250.00	\$ 6,250.00
17	HULE CONTACT TRANSPARENTE DE 20 METROS	MAE	6	ROLLOS	\$ 434.00	\$ 2,604.00
18	PINTURA TEXTIL COLOR VERDE DE 30 ML	PARISINA	50	PZAS.	\$ 59.98	\$ 2,999.00
19	PINTURA TEXTIL COLOR ROJO DE 30 ML	PARISINA	50	PZAS.	\$ 59.98	\$ 2,999.00
20	PINTURA TEXTIL COLOR MORADO DE 30 ML	PARISINA	50	PZAS.	\$ 59.98	\$ 2,999.00
21	PINTURA TEXTIL COLOR AZUL DE 30 ML	PARISINA	50	PZAS.	\$ 59.98	\$ 2,999.00

*[Firmas manuscritas]*



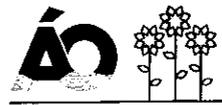
CONTRATO: CAPS/22-07/011  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES						
PART.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	U. M.	P.U.	IMPORTE
22	PINTURA TEXTIL COLOR AMARILLO DE 30 ML	PARISINA	50	PZAS.	\$ 59.98	\$ 2,999.00
23	PINTURA TEXTIL COLOR CAFÉ DE 30 ML	PARISINA	50	PZAS.	\$ 59.98	\$ 2,999.00
24	PINCELES DUROS PAQUETE CON 12 PIEZAS DIVERSAS MEDIDAS	PARISINA	10	PAQUETES	\$ 299.98	\$ 2,999.80
25	PINCELES SUAVES PAQUETE CON 12 PIEZAS DIVERSAS MEDIDAS	CONDA	10	PAQUETES	\$ 786.00	\$ 7,860.00
26	SET DE 20 PINCELES PARA TELA CON DIVERSAS MEDIDAS	MTQ LD	15	PAQUETES	\$ 352.00	\$ 5,280.00
27	PAQUETE DE ARTICULOS DE BISUTERIA (CUENTAS REDONDAS, PLANAS, CUENTAS DE ARCILLA POLIMETRICA, CUENTAS DE ARCILLA PARA HACER COLLARES, PULSERAS Y JOYAS, CUENTAS PLANAS DE VINILO CON CUERDAS ELASTICAS)	SAMMIOUS	10	PAQUETES	\$ 744.00	\$ 7,440.00
28	BASTIDORES CHICOS DE 20 X 25	RODIN	10	PZAS.	\$ 157.20	\$ 1,572.00
29	BASTIDORES MEDIANOS DE 25 X 30	RODIN	10	PZAS.	\$ 189.80	\$ 1,898.00
30	HILOS DE ARROZ	NACIONAL	10	PZAS.	\$ 70.00	\$ 700.00
31	GANCHOS DE ALUMINIO DE NUM. 3	IMRA	33	PZAS.	\$ 36.80	\$ 1,214.40
32	PINTURAS DE ACUARELA CON 12 PIEZAS	ACUARELA	30	PAQUETES	\$ 23.20	\$ 696.00
33	LAPICES DE DIBUJO PROFESIONAL 12 PIEZAS	KE	7	CAJAS	\$ 688.00	\$ 4,816.00
34	HILOS DE CRISTAL MADEJA DE 100 GRS. COLOR BLANCO	OMEGA	20	MADEJAS	\$ 170.00	\$ 3,400.00
35	HILOS DE CRISTAL MADEJA DE 100 GRS. COLOR NEGRO	OMEGA	20	MADEJAS	\$ 170.00	\$ 3,400.00
36	HILOS DE CRISTAL MADEJA DE 100 GRS. COLOR ROSA	OMEGA	20	MADEJAS	\$ 170.00	\$ 3,400.00
37	HILOS DE CRISTAL MADEJA DE 100 GRS. COLOR AZUL CIELO	OMEGA	20	MADEJAS	\$ 170.00	\$ 3,400.00
38	PEGAMENTO BLANCO 500 G	RESISTOL 850	12	PZAS.	\$ 214.00	\$ 2,568.00
39	CARTULINA BLANCA	BRISTOL	81	PZAS.	\$ 7.60	\$ 615.60
40	MANTA ROLLO DE 50 METROS	NACIONAL	1	ROLLOS	\$ 5,399.40	\$ 5,399.40
41	MARCADOR DE AGUA COLOR AZUL	BEROL	7	PZAS.	\$ 25.28	\$ 176.96
42	GUATA O RELLENO BOLSA DE 1 KILO	NUBESFERA	20	KILOS	\$ 83.98	\$ 1,679.60
43	PAPEL AMERICA COLOR AZUL CON 25 METROS	ARPAPEL	10	ROLLOS	\$ 391.50	\$ 3,915.00
44	PAPEL AMERICA COLOR ROJO CON 25 METROS	ARPAPEL	10	ROLLOS	\$ 391.50	\$ 3,915.00
45	PAPEL AMERICA COLOR ROSA CON 25 METROS	ARPAPEL	10	ROLLOS	\$ 391.50	\$ 3,915.00
46	BOTONES DE DIVERSOS COLORES DE PLASTICO GRANDES BOLSA CON 30 PIEZAS	PARISINA	6	BOLSAS	\$ 99.98	\$ 599.88
47	DOMINOS TAMAÑO MEDIANO MATERIAL DE PLÁSTICO	DOUBLE SIX	10	PZAS.	\$ 144.84	\$ 1,448.40



CONTRATO: CAPS/22-07/011  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES						
PART.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	U. M.	P.U.	IMPORTE
48	JUEGO DE AJEDREZ MATERIAL DE PLÁSTICO TAMAÑO DE TABLERO 45CM X 45 CM	JUEGOS CLASICOS	5	PZAS.	\$ 799.90	\$ 3,999.50
49	GANCHOS #2 PARA TEJER	IMRA	20	PZAS.	\$ 37.40	\$ 748.00
50	GANCHOS #10 PARA TEJER	IMRA	20	PZAS.	\$ 37.40	\$ 748.00
51	AGUJAS DE CANEVA #18 SIN PUNTA SOBRE CON 15 PZAS	EAGLE	10	PAQUETES	\$ 22.00	\$ 220.00
52	DEDALES DE COSTURA DE METAL NUM 10	PARISINA	20	PZAS.	\$ 19.98	\$ 399.60
53	CINTA METRICA PARA COSTURA	PARISINA	18	PZAS.	\$ 9.98	\$ 179.64
54	LIMPIA PINCELES DE 60 ML	ATL	12	PZAS.	\$ 38.20	\$ 458.40
55	HILOS PARA COSER CON 12 TONOS	COATS	10	CAJAS	\$ 320.00	\$ 3,200.00
56	ESTAMBRE HILAZA DE 100 GRAMOS COLOR AZUL	SINFONIA	20	PZAS.	\$ 157.20	\$ 3,144.00
57	ESTAMBRE HILAZA DE 100 GRAMOS COLOR ROJO	SINFONIA	20	PZAS.	\$ 157.20	\$ 3,144.00
58	ESTAMBRE HILAZA DE 100 GRAMOS COLOR AMARILLO	SINFONIA	20	PZAS.	\$ 157.20	\$ 3,144.00
64	PAPEL CREPE COLOR AZUL CIELO PAQUETE CON 12 PLIEGOS	PINGÜINO	13	PAQUETES	121.40	1,578.20
65	PAPEL CREPE COLOR NEGRO PAQUETE CON 12 PLIEGOS	PINGÜINO	13	PAQUETES	121.40	1,578.20
66	PAPEL CREPE COLOR AMARILLO PAQUETE CON 12 PLIEGOS	PINGÜINO	13	PAQUETES	121.40	1,578.20
67	PAPEL CREPE COLOR ROJO PAQUETE CON 12 PLIEGOS	PINGÜINO	13	PAQUETES	121.40	1,578.20
68	PAPEL CREPE COLOR CAFÉ PAQUETE CON 12 PLIEGOS	PINGÜINO	13	PAQUETES	121.00	1,573.00
69	PAPEL CREPE COLOR VERDE PAQUETE CON 12 PLIEGOS	PINGÜINO	13	PAQUETES	121.40	1,578.20
79	FOMI DIAMANTADO CON 10 PLIEGOS COLOR MORADO	MATIZ	5	PAQUETES	\$ 60.00	\$ 300.00
80	FOMI DIAMANTADO CON 10 PLIEGOS COLOR AZUL	MATIZ	5	PAQUETES	\$ 60.00	\$ 300.00
81	FOMI DIAMANTADO CON 10 PLIEGOS COLOR ROJO	MATIZ	5	PAQUETES	\$ 60.00	\$ 300.00
82	FOMI DIAMANTADO CON 10 PLIEGOS COLOR ROSA	MATIZ	5	PAQUETES	\$ 60.00	\$ 300.00
83	FOMI DIAMANTADO CON 10 PLIEGOS COLOR CAFÉ	MATIZ	5	PAQUETES	\$ 60.00	\$ 300.00
84	LIMPIA PIPAS COLOR ROJO PAQUETE CON 100 PIEZAS	CONFETTI	5	PAQUETES	\$ 40.00	\$ 200.00
85	LIMPIA PIPAS COLOR AMARILLO PAQUETE CON 100 PIEZAS	CONFETTI	5	PAQUETES	\$ 40.00	\$ 200.00
86	LIMPIA PIPAS COLOR AZUL PAQUETE CON 100 PIEZAS	CONFETTI	5	PAQUETES	\$ 40.00	\$ 200.00
87	LIMPIA PIPAS COLOR VERDE PAQUETE CON 100 PIEZAS	CONFETTI	5	PAQUETES	\$ 40.00	\$ 200.00



CONTRATO: CAPS/22-07/011  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES						
PART.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	U. M.	P.U.	IMPORTE
88	LIMPIA PIPAS COLOR ROSA PAQUETE CON 100 PIEZAS	CONFETTI	5	PAQUETES	\$ 40.00	\$ 200.00
89	LISTON ROLLO DE 2 CENTIMETROS COLOR ROJO	CATALUÑA	7	ROLLOS	\$ 91.40	\$ 639.80
90	LISTON ROLLO DE 2 CENTIMETROS COLOR AZUL	CATALUÑA	7	ROLLOS	\$ 91.40	\$ 639.80
91	HILOS DE PERLA DE 6MM ROLLOS DE 10 METROS	PARISINA	10	ROLLOS	\$ 420.00	\$ 4,200.00
97	ENCAJE COLOR BLANCO DEL NUM. 6	FARIEL	1	ROLLOS	\$ 800.00	\$ 800.00
98	ENCAJE COLOR AZUL DEL NUM. 6	FARIEL	1	ROLLOS	\$ 800.00	\$ 800.00
99	ENCAJE COLOR ROSA DEL NUM. 6	FARIEL	1	ROLLOS	\$ 800.00	\$ 800.00
100	ENCAJE COLOR ANARANJADO DEL NUM. 6	FARIEL	1	ROLLOS	\$ 800.00	\$ 800.00
101	ENCAJE COLOR ROJO DEL NUM. 6	FARIEL	1	ROLLOS	\$ 800.00	\$ 800.00
102	ENCAJE COLOR AMARILLO DEL NUM. 6	FARIEL	1	ROLLOS	\$ 800.00	\$ 800.00
103	MANTA BONDEADA ROLLO DE 5 METROS COLOR BEIGE	BAYON	5	ROLLOS	1,390.00	6,950.00
104	MANTA BONDEADA ROLLO DE 5 METROS COLOR AZUL CIELO	BAYON	5	ROLLOS	1,498.00	7,490.00
105	MANTA BONDEADA ROLLO DE 5 METROS COLOR ROSA	BAYON	5	ROLLOS	\$ 1,498.00	\$ 7,490.00
115	LISTON ROLLO DE 2 CENTIMETROS COLOR AMARILLO	CATALUÑA	5	ROLLO	\$ 91.40	\$ 457.00
116	LISTON ROLLO DE 2 CENTIMETROS COLOR MORADO	CATALUÑA	5	ROLLO	\$ 91.40	\$ 457.00
117	LISTON ROLLO DE 2 CENTIMETROS COLOR ROSA	CATALUÑA	5	ROLLO	\$ 91.40	\$ 457.00
118	LISTON ROLLO DE 2 CENTIMETROS COLOR VERDE	CATALUÑA	5	ROLLO	\$ 91.40	\$ 457.00
119	CAJA DE PLUMONES CON 24 PIEZAS DE COLORES	PELIKAN	5	CAJAS	\$ 232.00	1,160.00
120	PINZA DE MADERA BOLSA CON 36 PIEZAS	NACIONAL	3	BOLSAS	\$ 60.00	\$ 180.00
121	MECATE DE YUTE DE 2 MILIMETROS DE GROSOR ROLLO DE 100 METROS	BAKER ROSS	5	ROLLO	\$ 566.00	\$ 2,830.00
122	CARTULINA DE COLORES FLUORESCENTES (30 PIEZAS ROSA, 30 PIEZAS AZUL, 40 PIEZAS VERDE)	NACIONAL	100	PIEZAS	\$ 10.24	\$ 1,024.00
123	BLOCK DE HOJAS PARA ROTAFOLIO 25 HOJAS 64.3 x 78 cm	FORTEC	5	BLOCK	\$ 444.00	2,220.00
124	PLIEGO DE MICA ADHERIBLE TRANSPARENTE	AVERY	10	PLIEGO	\$ 44.00	\$ 440.00
125	PLIEGO DE MICA RIGIDA DE CALIDAD	TRANSFER	10	PLIEGO	\$ 460.00	\$ 4,600.00
127	PEINES DE COLA	NACIONAL	30	PIEZAS	\$ 56.00	\$ 1,680.00
128	CEPILLO DE ARAÑA	NACIONAL	30	PIEZAS	\$ 98.00	\$ 2,940.00

*[Handwritten signatures and marks]*



CONTRATO: CAPS/22-07/011  
GRUPO TRAVER INSUMOS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES						
PART.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	U. M.	P.U.	IMPORTE
129	CEPILLO DURO	NACIONAL	30	PIEZAS	\$ 116.00	\$ 3,480.00
130	TALCO DE 300 GRS.	ZANDOKAN	20	PIEZAS	\$ 196.00	\$ 3,920.00
131	BATA PARA ESTILISTA TALLA GRANDE, TELA REPELENTE	NACIONAL	30	PIEZAS	\$ 170.00	\$ 5,100.00
132	BLEDO (PARA SACUDIR EL CABELLO)	NACIONAL	30	PIEZAS	\$ 76.00	\$ 2,280.00
133	CUBRIDORES DE TELA REPELENTE	NACIONAL	30	PIEZAS	\$ 122.00	\$ 3,660.00
134	TIJERAS PROFESIONALES PARA CORTE DE PELO	LOBO	20	PIEZAS	\$ 589.00	\$ 11,780.00
135	TIJERAS PROFESIONALES PARA DEGRAFILAR PELO	LOBO	20	PIEZAS	\$ 589.00	\$ 11,780.00
137	MARCOS DE MADERA DE 40X60	RODIN	50	PIEZAS	\$ 192.00	\$ 9,600.00
138	FIGURAS DE CERAMICA VARIOS MODELOS Y TAMAÑOS	NACIONAL	50	PIEZAS	\$ 360.00	\$ 18,000.00
139	TELA DECORATIVA PARA MANUALIDADES DIVERSOS DISEÑOS	MODATELAS	100	METROS	\$ 70.00	\$ 7,000.00
140	ESPEJO DE 90X100 CM	NACIONAL	5	PIEZAS	\$ 1,800.00	\$ 9,000.00
141	CUADERNO MARQUILLA HOJA BLANCA PARA DIBUJO DE 20 HOJAS	OPM	20	PIEZAS	\$ 52.00	\$ 1,040.00
142	PIZARRON DE CORCHO DE 2 MTS X 1 MTS	NACIONAL	5	PIEZAS	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$319,979.47</b>
<b>I.V.A.</b>						<b>\$51,196.72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$371,176.19</b>

MONTO ADJUDICADO		
<b>SUBTOTAL</b>	\$319,979.47	TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.
<b>I.V.A (16%)</b>	\$51,196.72	CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.
<b>TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO</b>	\$371,176.19	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.

ENTREGA DE LOS BIENES	
Periodo de Entrega de los Bienes:	DEL 18 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022
Lugar de Entrega de los Bienes:	ALMACÉN GENERAL UBICADO EN AV. ESCUADRÓN 201, S/N, A UN COSTADO DEL GIMNASIO MODULAR G-3, CRISTO REY, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO. (LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HRS)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:		
MONTO DE LA GARANTÍA (15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A.)		
SI APLICA	---	NO APLICA
NO APLICA	xxx	