



| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| PROVEEDOR: 1802-GRUPO DC MORELOS S.A DE C.V | FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | | | | |
| | ENTREGAR EN: L.A.B.ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS. | | | | |
| | CONDICIONES DE PAGO: 30 días naturales | | | | |
| | TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles | | | | |
| REQUISICION NO. 862 | CUADRO COMPARATIVO No. 680 | FOLIO COMPROMETIDO 246062001CES/CDVIMSP/2104/2016 | PEDIDO NUM. 720 | FECHA 08/11/2016 | HOJA NUM 2 DE 3 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|------------|
| Dependencia | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CLAVE | 014-00-000 |
| Unidad Administrativa | COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCION | CLAVE | 014-03-012 |
| Partida Presupuestal | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | CLAVE | 2141 |
| Proyecto | 9999 | NÚMERO | |

| RENLÓN | MARCA Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------|--|--------|----------|-----------------|-----------|
| 24 | TONER TINTA 72 C9399A MAGENTA | PZA | 2.00 | 927.00 | 1,854.00 |
| 25 | TONER TINTA 72 C9400A AMARILLO | PZA | 2.00 | 927.00 | 1,854.00 |
| 26 | TONER TINTA 72 C9403A NEGRO | PZA | 2.00 | 1,357.00 | 2,714.00 |
| 27 | TONER TINTA 82 C4844A BLACK | PZA | 2.00 | 897.00 | 1,794.00 |
| 28 | TONER TINTA 82 C4911A CYAN | PZA | 2.00 | 927.00 | 1,854.00 |
| 29 | TONER TINTA 82 C4912A YELLOW | PZA | 2.00 | 927.00 | 1,854.00 |
| 30 | TONER TINTA 82 C4913A MAGENTA | PZA | 2.00 | 927.00 | 1,854.00 |
| 31 | TONER TONER CE250A NEGRO | PZA | 2.00 | 2,655.00 | 5,310.00 |
| 32 | TONER TONER CE252A YELLOW | PZA | 2.00 | 5,214.00 | 10,428.00 |
| 33 | TONER TONER CE251A CYAN | PZA | 2.00 | 5,214.00 | 10,428.00 |
| 34 | TONER TONER CE253A MAGENTA | PZA | 2.00 | 5,214.00 | 10,428.00 |
| 35 | TONER TONER CE410A NEGRO | PZA | 2.00 | 1,647.00 | 3,294.00 |
| 36 | TONER TONER CE411A CYAN | PZA | 2.00 | 2,347.00 | 4,694.00 |
| 37 | TONER TONER CE412A AMARILLO | PZA | 2.00 | 2,347.00 | 4,694.00 |
| 38 | TONER TONER CE413A MAGENTA | PZA | 2.00 | 2,347.00 | 4,694.00 |
| 39 | TONER TONER CE505A | PZA | 2.00 | 1,741.00 | 3,482.00 |
| 40 | TONER TONER 42A Q5942A | PZA | 2.00 | 3,588.00 | 7,176.00 |
| 41 | TONER TONER CCS31A | PZA | 2.00 | 2,390.00 | 4,780.00 |
| 42 | TONER TONER CC532A | PZA | 2.00 | 2,390.00 | 4,780.00 |
| 43 | TONER TONER CC533A | PZA | 2.00 | 2,390.00 | 4,780.00 |
| 44 | TONER TONER Q7553A | PZA | 2.00 | 1,937.00 | 3,874.00 |
| 45 | TONER TONER LASERJET 36A CB436A | PZA | 2.00 | 1,532.00 | 3,064.00 |
| 46 | TONER TONER KTN 33684 TN336BK | PZA | 2.00 | 2,042.00 | 4,084.00 |

OBSERVACIONES: RECURSO: ESTATAL; TECHO FINANCIERO: \$313,000.00; CENTRO DE COSTO: 14.3.12

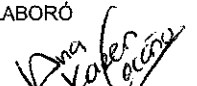
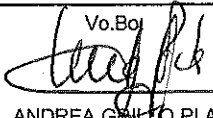

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO JEFA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS | Vo.Bo. ANDREA GRILLO PLA DIRECTORA DE ADQUISICIÓN DE BIENES | AUTORIZÓ LIC. JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS |
|---|---|---|



| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| PROVEEDOR: 1802-GRUPO DC MORELOS S.A DE C.V | | FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | |
| | | ENTREGAR EN: L.A.B.ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS. | |
| | | CONDICIONES DE PAGO: 30 días naturales | TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles |
| REQUISICION NO. 862 | CUADRO COMPARATIVO No. 680 | FOLIO COMPROMETIDO 246062001CES/CDV/IMSP/2104/2016160862 | PEDIDO NUM. 720 |
| | | FECHA 08/11/2016 | HOJA NUM 1 DE 3 |
| Dependencia | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CLAVE | 014-00-000 |
| Unidad Administrativa | COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y VINCLACIÓN INTERINSITUCION | CLAVE | 014-03-012 |
| Partida Presupuestal | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA | CLAVE | 2141 |
| Proyecto | 9999 | NÚMERO | |

| REGLÓN | MARCA Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------|--|--------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | TONER TONER CE390A | PZA | 7.00 | 3,385.00 | 23,695.00 |
| 2 | TONER TONER CE505A | PZA | 15.00 | 1,741.00 | 26,115.00 |
| 3 | TONER TONER CE255A | PZA | 3.00 | 2,874.00 | 8,622.00 |
| 4 | TONER TONER CE264X | PZA | 2.00 | 3,988.00 | 7,976.00 |
| 5 | TONER TONER COLOR LASER JET YELLOW CE 312A | PZA | 2.00 | 1,121.00 | 2,242.00 |
| 6 | TONER TONER COLOR LASER JET NEGRO CE 310A | PZA | 2.00 | 1,007.00 | 2,014.00 |
| 7 | TONER TONER 70 CODIGO C 9453A COLOR MAGENTA DE ML, PARA PLOTTER DESING JET Z3200 PHOTO | PZA | 2.00 | 1,542.00 | 3,084.00 |
| 8 | TONER TONER 70 CODIGO C 9454A COLOR AMARILLO DE ML, PARA PLOTTER DESING JET Z3200 PHOTO | PZA | 2.00 | 1,542.00 | 3,084.00 |
| 9 | TONER CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL MOD. 950 BLACK CN049AL | PZA | 2.00 | 510.00 | 1,020.00 |
| 10 | TONER CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL 951 CYAN CN050AL | PZA | 2.00 | 367.00 | 734.00 |
| 11 | TONER CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL 951 YELLOW | PZA | 2.00 | 367.00 | 734.00 |
| 12 | TONER CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL 951 MAGENTA | PZA | 2.00 | 367.00 | 734.00 |
| 13 | TONER TONER CE310A NEGRO | PZA | 2.00 | 1,007.00 | 2,014.00 |
| 14 | TONER TONER CE311A CYAN | PZA | 2.00 | 1,121.00 | 2,242.00 |
| 15 | TONER TONER CE312A YELLOW | PZA | 2.00 | 1,121.00 | 2,242.00 |
| 16 | TONER TONER CE313A MAGENTA | PZA | 2.00 | 1,121.00 | 2,242.00 |
| 17 | TONER TONER CE314A | PZA | 2.00 | 1,594.00 | 3,188.00 |
| 18 | TONER TINTA 72 C9370A NEGRO | PZA | 2.00 | 1,357.00 | 2,714.00 |
| 19 | TONER TINTA 72 C9371A CYAN | PZA | 2.00 | 1,357.00 | 2,714.00 |
| 20 | TONER TINTA 72 C9372A MAGENTA | PZA | 2.00 | 1,357.00 | 2,714.00 |
| 21 | TONER TINTA 72 C9373A YELLOW | PZA | 2.00 | 1,357.00 | 2,714.00 |
| 22 | TONER TINTA 72 C9374A BLACK MATE 130 ML | PZA | 2.00 | 1,357.00 | 2,714.00 |
| 23 | TONER TINTA 72 C938A AMARILLO | PZA | 2.00 | 927.00 | 1,854.00 |

OBSERVACIONES: RECURSO: ESTATAL; TECHO FINANCIERO: \$313,000.00; CENTRO DE COSTO: 14.3.12

| | | |
|--|--|--|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO JEFA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS</p> | <p>Vo.Bo</p>  <p>ANDREA GRILLO PLA DIRECTORA DE ADQUISICION DE BIENES</p> | <p>AUTORIZÓ</p>  <p>LIC. JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS</p> |
|--|--|--|



| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| PROVEEDOR: 1802-GRUPO DC MORELOS S.A DE C.V | FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | | | | |
| | ENTREGAR EN: L.A.B.ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS. | | | | |
| | CONDICIONES DE PAGO: 30 días naturales | | | | |
| | TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles | | | | |
| REQUISICIÓN NO. 862 | CUADRO COMPARATIVO No. 680 | FOLIO COMPROMETIDO 246062001CES/CDVIMSP/2104/2016160862 | PEDIDO NUM. 720 | FECHA 08/11/2016 | HOJA NUM 3 DE 3 |
| Dependencia | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CLAVE | 014-00-000 | | |
| Unidad Administrativa | COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCION | CLAVE | 014-03-012 | | |
| Partida Presupuestal | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | CLAVE | 2141 | | |
| Proyecto | 9999 | NÚMERO | | | |

| RENGLÓN | MARCA Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|---|--------|----------|-----------------|------------|
| 47 | TONER TONER YTN 33688 TN336Y | PZA | 2.00 | 2,042.00 | 4,084.00 |
| 48 | TONER TONER MTN 310M | PZA | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 |
| 49 | TONER TONER CTN 310C | PZA | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 |
| 50 | TONER TONER CC530A COLOR BLACK | PZA | 2.00 | 2,424.00 | 4,848.00 |
| 51 | TONER TONER CC531A COLOR CYAN | PZA | 2.00 | 2,390.00 | 4,780.00 |
| 52 | TONER TONER CC532A COLOR AMARILLO | PZA | 2.00 | 2,390.00 | 4,780.00 |
| 53 | TONER TONER CC533A COLOR MAGENTA | PZA | 2.00 | 2,390.00 | 4,780.00 |
| 54 | TONER TONER Q2612A | PZA | 2.00 | 1,532.00 | 3,064.00 |
| 55 | TONER TONER 507A CE402A | PZA | 2.00 | 4,350.00 | 8,700.00 |
| 56 | TONER TONER 507A CE401A | PZA | 2.00 | 4,350.00 | 8,700.00 |
| 57 | TONER TONER 507A CE400A | PZA | 2.00 | 2,920.00 | 5,840.00 |
| 58 | CD DISCO COMPACTO 80MIN 700MB 1-48X CD-RECORDABLE C/100 PIEZAS | PZA | 2.00 | 362.00 | 724.00 |
| 59 | DVD CAMPANA DE 100 PZS DVD+R 4.7GB, 1X, 16X, GRABABLE, 120 MIN | PZA | 2.00 | 617.00 | 1,234.00 |
| | | | | IMPORTE | 269,508.00 |
| | | | | IVA | 43,121.28 |
| | | | | TOTAL | 312,629.28 |

OBSERVACIONES: RECURSO: ESTATAL; TECHO FINANCIERO: \$313,000.00; CENTRO DE COSTO: 14.3.12

ELABORÓ

ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO
ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO
JEFA DE DEPARTAMENTO
DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS

Vo.Bo

ANDREA GRILLO PLA
ANDREA GRILLO PLA
DIRECTORA DE ADQUISICION DE BIENES

AUTORIZÓ

LIC. JORGE SALAZAR ACOSTA
LIC. JORGE SALAZAR ACOSTA
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE
PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS

Para efectos del presente pedido se entenderá por "La Unidad", a la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, como una Dirección General adscrita a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y como "El Proveedor", a la persona física o moral que se obliga a enajenar los bienes descritos en el presente pedido. Así también, se deberá de entender como Ley, a la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y como Reglamento, al Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

1.- DEL PEDIDO

1.1. Este pedido se basa en la evaluación realizada a las cotizaciones presentadas por los proveedores. "El Proveedor", por virtud del presente pedido enajena a favor del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; "Los Bienes" cuya descripción, cantidad y precio unitario se describen en el anverso de este pedido.

1.2. Una vez notificado "El Proveedor" que cuenta con pedido vincado, contará con 24 horas para la recepción del mismo para proveedores locales y 48 horas para proveedores foráneos, en caso contrario se le cancelará y se le asignará a una segunda oferta, tomando en cuenta esta nota para su evaluación correspondiente, lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el Artículo 62, segundo párrafo de la Ley.

1.3. La cancelación del pedido podrá determinarse en cualquier momento por "La Unidad", en el supuesto de incumplir total o parcialmente con el plazo estipulado para la entrega de "Los Bienes" adquiridos.

1.4. Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.5. "El Proveedor" se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Secretarías o Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Unidad Administrativa que éstas designen, supervisen y haga cumplir la Ley y las condiciones del presente pedido.

1.6. "El Proveedor" se obliga a otorgar incremento en la cantidad de "Los Bienes" solicitados mediante modificaciones al pedido, siempre y cuando su monto no rebase el 20% (veinte por ciento) del total del pedido, tomando en cuenta que tenga suficiencia presupuestal y se encuentre dentro del mismo ejercicio fiscal, por lo que, "El Proveedor" se obliga a mantener las mismas condiciones en cuanto a precio y calidad.

2.- DEL PAGO

2.1. Para el cumplimiento del presente pedido no se prevé anticipo alguno, todo pago que se genera será otorgado en fecha, plazo y lugar señalado en el presente pedido.

2.2. Se pagará a "El Proveedor" en concepto de contraprestación, por la adquisición de "Los Bienes", hasta por la cantidad estipulada en el anverso del presente pedido.

2.3. El área requerente, a través de su área administrativa será la responsable de informar a "La Unidad" sobre la suficiencia presupuestal, así como, la responsable de tramitar el pago ante la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

3.- LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

3.1. Para el cumplimiento de las obligaciones pactadas y de la entrega de los bienes, el proveedor deberá garantizar el 20% del monto total del pedido sin IVA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 fracción VI de la Ley.

Dicha garantía deberá entregarse a nombre del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. La garantía deberá de ser entregada por "El Proveedor" en "La Unidad" al momento de la firma del pedido.

3.2. Para el caso de que "El Proveedor" garantice el cumplimiento a través de una fianza deberá de contener lo siguiente:

3.2.1. Deberá constituirse ante una institución mexicana legalmente facultada para ello, y deberá de permanecer vigente durante la vigencia del pedido, suscripción de todos los recursos legales o juicios que en su caso se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción I, inciso c), del Reglamento.

3.2.2. La garantía podrá liberarse siempre y cuando se cuente con la manifestación expresa del área solicitante de que "El Proveedor" haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones pactadas en la entrega del pedido a entera satisfacción, para que proceda la liberación por "La Unidad". Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71, fracción I, inciso b), del Reglamento.

3.2.3. La garantía deberá contener de manera expresa el consentimiento de la institución que la expide, de no admitir prórroga o modificación de los términos originalmente pactados para el pedido, sin que por ello se requiera previa notificación o se entienda que ha mediado la sustitución del pedido.

En la garantía, deberá señalarse expresamente su renuncia a los beneficios de orden, exclusión y preferencia, así como someterse al procedimiento administrativo que regula el Reglamento al Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para hacer efectivas las garantías cuando se otorguen a favor de cualquier orden de Gobierno.

3.3. En caso de otorgamiento de prórrogas, ampliación del monto o el plazo se deberá obtener la modificación de la garantía.

4. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

4.1. "El Proveedor" al aceptar el presente pedido se compromete a la entrega de cada uno de "Los Bienes", por el precio y la cantidad especificada, precisamente en el lugar y la fecha indicada, y con las especificaciones solicitadas.

4.2. "El Proveedor" previa autorización de "La Unidad", podrá entregar de inmediato "Los Bienes" solicitados que tenga en existencia y el saldo a más tardar en la fecha estipulada.

Se tomará como fecha de entrega la que aparezca en el sello de recepción de la factura del bien, expedido por el Almacén General de Gobierno del Estado de Morelos, ubicado en Callejón Dolores sin número, Colonia Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Jilotepec, Morelos.

4.3. "El Proveedor" deberá presentar ante "La Unidad", copia de la factura sellada por el almacén y copia del pedido.

4.4. El proveedor que no cumpla con los términos y condiciones del presente pedido podrá ser sancionado en los términos señalados en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley.

4.5. Cuando "El Proveedor" no pueda sufrir los artículos solicitados en la fecha convenida, por caso fortuito o causa de fuerza mayor, plenamente justificada siempre y cuando no haya dado causa o contribuido a ello, podrá solicitar por escrito a "La Unidad" una ampliación al plazo de entrega fijado, en la inteligencia de que si el plazo solicitado se concede y dentro de este no se surte el pedido, la sanción mencionada con anterioridad se aplicará desde la fecha inicialmente estipulada.

4.6. Sólo podrán entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en los pedidos con la previa autorización por escrito de la Dirección General de Administración o sus equivalentes de la Secretaría o Dependencia requerente de "Los Bienes".

5.- DE LA CALIDAD Y GARANTÍA.

5.1. "El Proveedor" se obliga a la entrega de "Los Bienes" en condiciones óptimas, garantizando la calidad de los mismos, de acuerdo a las características contenidas en las especificaciones técnicas solicitadas.

5.2. El área requerente, efectuará pruebas sobre la calidad de "Los Bienes", siendo que cuentan con facultades de supervisión y revisión de "Los Bienes" adquiridos, pudiendo rechazar aquellos que no reúnan las especificaciones técnicas solicitadas.

5.3. Independientemente de las pruebas que realice el área requerente, "El Proveedor" queda obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados, que pudieran seguir en el término de un año, así como del cumplimiento de la garantía expedida por el fabricante.

6.- DE LA VIGENCIA.

El presente pedido tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y concluye con la entrega de "Los Bienes" a entera satisfacción de Almacén y del área requerente, al día [] del mes de [] del dos mil dieciséis.

7.- DE LA PENA CONVENCIONAL Y RESCISIÓN

7.1. Las partes establecen como pena convencional por retraso o incumplimiento en la entrega

de "Los Bienes" el porcentaje del 3 al millar, por cada día de retraso, calculado sobre el importe total de la entrega incumplida, de tal manera que el monto máximo de la pena será aquel que iguale el importe de la garantía del cumplimiento de pedido, lo que dará motivo para rescisión del presente pedido.

7.2. El incumplimiento parcial o total de lo estipulado en el presente pedido, por parte de "El Proveedor" faculta a "La Unidad" para aplicar las penas convencionales por incumplimiento o en su caso rescindir el pedido y adjudicar a una segunda opción.

7.3. Son causas de rescisión:

- a) Si "El Proveedor" no cumple con la entrega de "Los Bienes" dentro del plazo señalado;
- b) Si "El Proveedor" no cumple con la cantidad, especificaciones y calidad solicitadas;
- c) Si "El Proveedor" se declara en concurso mercantil; y
- d) Si "El Proveedor" subcontrata, cede o traspasa en forma total o parcial los derechos derivados del presente pedido.

7.4. "Las Partes" acuerdan que señalan como domicilio legal para recibir toda clase de notificaciones el señalado por "El Proveedor" en el cuerpo del presente pedido al momento de su aceptación, y: "La Unidad" el ubicado en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista, Piso 4, Despacho 401, Colonia Centro, C.P. 62000.

8.- DE LA FACTURACIÓN

8.1. Las facturas deberán describir los artículos con la misma redacción del pedido, mencionando claramente el número de pedido y número de requisición, con el costo por unitario e IVA desglosado y requisitos fiscales que marca la Ley de la materia, a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, con R.F.C. GEM720601-TW9, con domicilio fiscal en Plaza de Armas sin número, colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca Morelos.

8.2. Para efecto de pago en las condiciones de plazo se entenderá que este comienza a partir de que los documentos son enviados a la Dirección General de Presupuesto por el área requerente.

Para la interpretación, cumplimiento, ejecución del presente pedido, así como para dirimir controversias que se susciten con motivo de su incumplimiento y/o interpretación, duda o aclaración que sugiera motivo del presente deberá solventarse de conformidad con lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, teniendo la facultad el titular de "La Unidad" de acuerdo a lo señalado por el artículo 12 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; y en caso de que subsistan "Las partes" se someten a los Tribunales del Primer Distrito Judicial en el Estado, renunciando expresamente al fuero y jurisdicción de cualquier otro domicilio que les corresponda.

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE: GRUPO DC MORELOS, S.A DE C.V. |
 DOMICILIO LEGAL: |
 CARGO: |
 RFC: |
 IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL DE ELECTOR |
 ESCRITURA No. 10,357 | NOTARIO No. 1 | DE LA CIUDAD DE PUENTE
 DE IXTLA MORELOS | FECHA: 30 DE MAYO DEL 2008 |

FIRMA:

DÍA | MES | AÑO |
 HORA |

OBSERVACIONES