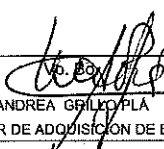


PROVEEDOR: 333 - JUAN CARLOS CARDONA CRUZ Y/O COMERCIALIZADORA MEXICANA		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.		
		ENTREGAR EN: ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS.		
		CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	
REQUISICION No. 01-02-0005-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 01-02-0005-17	PEDIDO NUM. PE-020001-497/2017	FECHA DE ADJUDICACION 01/12/2017	HOJA NUM. 1 DE 3

Dependencia	<u>OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO</u>	CLAVE	01
Unidad Administrativa	<u>OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA GUBERNATURA</u>	CLAVE	02
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	2111
Proyecto	<u>SECRETARIA PARTICULAR</u>	NÚMERO	010002

RENLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BROCHES BROCHE CAJA C/50 PIEZAS	CAJA	60	\$ 26.00	\$ 1,560.00
2	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PZA	60	\$ 39.00	\$ 2,340.00
3	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	PZA	60	\$ 46.00	\$ 2,760.00
4	CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	PZA	60	\$ 33.00	\$ 1,980.00
5	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24X65 MTS	PIEZA	40	\$ 14.66	\$ 586.40
6	CLIP NO.1 CLIP DEL NO.1 CAJA C/100 PIEZAS	CAJA	60	\$ 6.33	\$ 379.80
7	CLIP NO.2 CLIP DEL NO.2 CAJA C/100 PIEZAS	CAJA	60	\$ 5.33	\$ 319.80
8	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO	PZA	40	\$ 26.00	\$ 1,040.00
9	CORRECTOR EN CINTA DE 12 MTS	PZA	40	\$ 56.00	\$ 2,240.00
10	EXACTOS GRANDES DE PLASTICO CON ALMA DE METAL DE 18 MM	PZA	40	\$ 19.00	\$ 760.00
11	FOLDERS FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE	PZA	1500	\$ 1.06	\$ 1,590.00
12	FOLDERS FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	PZA	1500	\$ 1.19	\$ 1,785.00
13	GOMA DE MIGA JON GM-20	PZA	40	\$ 3.60	\$ 144.00
14	GRAPA S CAJA C/5000	CJA C/5040 PZAS	20	\$ 33.76	\$ 675.20
15	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA ORIGINAL PAQUETE C/500 HOJAS	PZA	400	\$ 89.00	\$ 35,600.00
16	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO ORIGINAL PAQUETE C/500 HOJAS	PZA	150	\$ 106.93	\$ 16,039.50
17	LAPIZ DEL NO.2	PZA	60	\$ 1.63	\$ 97.80
18	LAPIZ ADHESIVO DE 20 GRS	PZA	60	\$ 23.00	\$ 1,380.00
19	LAPIZ BICOLOR	PZA	30	\$ 4.09	\$ 122.70
20	MARCADOR DE ACEITE NEGRO	PZA	48	\$ 7.13	\$ 342.24

OBSERVACIONES:

ELABORÓ ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	 ANDREA GRILLO PLA DIRECTOR DE ADQUISICION DE BIENES	AUTORIZÓ JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS
---	---	---

PROVEEDOR: 333 - JUAN CARLOS CARDONA CRUZ Y/O COMERCIALIZADORA MEXICANA		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.		
		ENTREGAR EN: ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS.		
		CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	
REQUISICION No. 01-02-0005-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 01-02-0005-17	PEDIDO NUM. PE-020001-497/2017	FECHA DE ADJUDICACION 01/12/2017	HOJA NUM. 2 DE 3

Dependencia	<u>OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO</u>	CLAVE	<u>01</u>
Unidad Administrativa	<u>OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA GUBERNATURA</u>	CLAVE	<u>02</u>
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	<u>2111</u>
Proyecto	<u>SECRETARIA PARTICULAR</u>	NÚMERO	<u>010002</u>

RENLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21	MARCATEXTOS MARCTEXTOS AMARILLO	PZA	48	\$ 7.33	\$ 351.84
22	MARCATEXTOS ROSA	PZA	48	\$ 7.33	\$ 351.84
23	MARCATEXTOS NARANJA	PZA	48	\$ 7.33	\$ 351.84
24	MARCATEXTOS VERDE	PZA	48	\$ 7.33	\$ 351.84
25	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS USO RUDO WA00138G	PAQ	10	\$ 196.99	\$ 1,969.90
26	PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL	PAQ	120	\$ 3.33	\$ 399.60
27	PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRA	PZA	120	\$ 3.33	\$ 399.60
28	PLUMIN DOBLE PUNTA COLOR NEGRO	PZA	60	\$ 19.00	\$ 1,140.00
29	REGLA METALICA DE 30 CMS	PIEZA	30	\$ 14.90	\$ 447.00
30	SACAGRAPAS	PZA	10	\$ 10.36	\$ 103.60
31	SOBRE MANILA TAMAO CARTA ENGOMADO	PZA	500	\$ 2.23	\$ 1,115.00
32	SOBRE MANILA TAMAO OFICIO ENGOMADO	PIEZA	400	\$ 2.90	\$ 1,160.00
33	SOBRE PARA MANEJO DE EFECTIVO ENGOMADO	PIEZA	300	\$ 0.26	\$ 78.00
34	SUJETA DOCUMENTOS CHICO DE 19 MM CAJA C/12	CAJA	40	\$ 8.33	\$ 333.20
35	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO DE 32 MM CAJA C/12	CAJA	20	\$ 19.69	\$ 393.80
36	SEPARADOR CON 8 PESTAAS DE COLOR	JUEGO	20	\$ 19.00	\$ 380.00
37	SEPARADOR CON 15 PESTAAS DE COLOR	JUEGO	20	\$ 43.00	\$ 860.00
38	SEPARADOR CON 31 PESTAAS DE COLOR	JUEGO	20	\$ 63.66	\$ 1,273.20
39	SEPARADOR MENSUAL	JUEGO	20	\$ 29.00	\$ 580.00
40	POST-IT BLOCK GRANDE 3X3 DE COLORES CON 400 HOJAS	PZA	40	\$ 39.90	\$ 1,596.00

OBSERVACIONES:


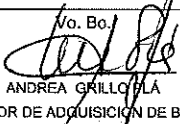

ELABORÓ ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	<i>[Firma]</i> ANDREA GRILLI PLÁ DIRECTOR DE ADQUISICION DE BIENES	AUTORIZÓ JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS
---	--	---

PROVEEDOR: 333 - JUAN CARLOS CARDONA CRUZ Y/O COMERCIALIZADORA MEXICANA		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.		
		ENTREGAR EN: ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS.		
		CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES	
REQUISICION No. 01-02-0005-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 01-02-0005-17	PEDIDO NUM. PE-020001-497/2017	FECHA DE ADJUDICACION 01/12/2017	HOJA NUM. 3 DE 3

Dependencia	<u>OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO</u>	CLAVE	<u>01</u>
Unidad Administrativa	<u>OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA GUBERNATURA</u>	CLAVE	<u>02</u>
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	<u>2111</u>
Proyecto	<u>SECRETARIA PARTICULAR</u>	NÚMERO	<u>010002</u>

RENGLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41	POST-IT POS-IT BLOCK MINI 2X2 DE COLORES CON 400 HOJAS	PIEZA	30	\$ 19.00	\$ 570.00
42	POSTIT MEMO TIP 5 COLORES DE 1/2X1.69 C 125 PZAS	PQT	30	\$ 21.00	\$ 630.00
43	PASTA PARA ENGARGOLAR PLASTICA T/C PARTE DELANTERA TRANSPARENTE Y TRASERA NEGRA	JUEGO	200	\$ 6.00	\$ 1,200.00
44	LIBRETA FORMA FRANCESA CUADRO GRANDE 100 HOJAS PASTA GRUESA	PAQ	30	\$ 43.00	\$ 1,290.00
45	ENGRAPADORA METALICA MEDIA TIRA	PZA	20	\$ 162.00	\$ 3,240.00
46	PEGAMENTO UNIVERSAL 35 ML	PZA	20	\$ 113.00	\$ 2,260.00
47	PEGAMENTO LIQUIDO 850 BLANCO DE 225 GRS	PZA	40	\$ 49.00	\$ 1,960.00
				IMPORTE	\$ 96,528.70
				IVA	\$ 15,444.58
				TOTAL	\$ 111,973.28

OBSERVACIONES:

ELABORÓ P.A.  ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	No. Bo.  ANDREA GRILLO DIRECTOR DE ADQUISICION DE BIENES	AUTORIZÓ  JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS
--	---	---

UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION.

Para efectos del presente, se entenderá por: "La Unidad", a la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración; a la "Secretaría" y/o "área requeriente", al área que requiera los bienes, encargada de dar el debido cumplimiento a lo pactado en el presente contrato; y como "El Proveedor", a la persona física o moral que se obliga a entregar los bienes descritos en la cantidad del presente contrato.

Así mismo, se deberá entender como "Poder Ejecutivo", al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; "Ley", a la Ley sobre Adquisiciones, Enajenamientos, 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, Enajenamientos, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Sus representantes cuentan con facultades suficientes para llevar a cabo la celebración del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; los artículos 11, 111 fracción XVII, 13 fracción VI, 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos en relación con los artículos 4 fracciones IV, 5, 9 fracciones III y XVII, 12 fracciones II, IV, VI, IX y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración.

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 entrega a favor del "Poder Ejecutivo" los bienes cuya descripción, cantidad y precio unitario se describen en el anexo de este pedido.

1.2. Una vez notificado "El Proveedor", que cuenta con pedido firmado, contará con 24 horas para la recepción del mismo a partir de una hora local y 48 horas para proveedores extranjeros, en caso contrario se le cancelará y de lo que se haga conste se dará cuenta a esta nota para su actualización correspondiente, al tener de conformidad en lo dispuesto por el Artículo 62, segundo párrafo de la Ley.

1.3. "El Proveedor", acepta el presente contrato y se compromete a realizarlo en el plazo, términos y condiciones establecidas en el anexo del presente contrato.

1.4. La cancelación del pedido podrá determinarse en cualquier momento por el área facultada para tal efecto, en el supuesto de incumplir total o parcialmente con el plazo estipulado para la entrega de los bienes adquiridos.

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

1.6. La Secretaría o Dependencia que recibe los bienes por contrato de la persona designada para tal efecto, estará autorizada para supervisar la correcta entrega de estos bienes de conformidad con lo establecido en la cartilla del presente contrato.

1.7. Cualquier modificación o adición al presente Instrumento Jurídico se deberá de realizar bajo la más estricta responsabilidad de la "Secretaría" y por acuerdo mutuo, siempre y cuando existan razones fundadas y bajo las formalidades establecidas por el artículo 65 de la Ley.

El o los convenios modificatorios que se realicen sobre cambios en las cantidades deberá también de formalizarse por escrito durante el presente instrumento jurídico, conciliado con suficiencia presupuestal disponible, dichas modificaciones no podrán rebasar el 20% (veinte por ciento) del monto original de los conceptos, tiempos y volúmenes establecidos originalmente, comprometiéndose "El Proveedor", a respetar el precio unitario originalmente pactado.

1.8. La "Secretaría", Dependencia y/o "área requeriente", serán las encargadas de darle el debido cumplimiento al presente contrato, por lo tanto si fuera el caso, deberán de iniciar el procedimiento de rescisión, suspensión, terminación anticipada, o en su caso el convenio modificatorio, de conformidad a lo establecido en la "Ley" y "El Reglamento", quedando bajo su más estricta responsabilidad el inicio y conclusión del procedimiento que se llegara a iniciar.

2.- DEL PAGO
2.1. Para el cumplimiento del presente contrato no se prevé anticipo alguno, todo pago que se genera, será otorgado en fecha, plazo y lugar señalado en el anverso del presente contrato.

2.2. El "área requeriente", deberá informar que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la adquisición solicitada, así como, la responsabilidad de tramitar el pago ante la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

2.3. Se pagará a "El Proveedor" el concepto del servicio realizado por la cantidad estipulada en la cartilla del presente contrato.

2.4. 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 y Gasto Público, o al área conductora para tal efecto, por parte del "área requeriente", de conformidad con el artículo 67 de la "Ley".

3.- LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
3.1. Para cumplimiento de la entrega de los bienes que se describen en la cartilla del presente contrato, y si el momento se observa que rebasa los montos máximos para no presentar garantía de cumplimiento de contratos los cuales son previamente establecidos por el Comité de conformidad con el acuerdo 04/ORD/18/01/2017, a través del oficio número UPAC/01/25/2017, de fecha 18 de febrero del año 2017, "El Proveedor" se obliga a garantizar, e 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato, de conformidad con el Artículo 75 fracción III, de la "Ley". Dicha garantía podrá ser mediante:

- Cheque Certificado
- Cheque de Caja
- Póliza de Fianza

Garantía que deberá expedirse a favor del "Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos" y entregado por "El Proveedor" a "La Unidad" al momento de la firma del presente contrato.

3.2. Para el caso de que "El Proveedor", garantice el cumplimiento a través de una fianza deberá contener lo establecido en el artículo 71 "El Reglamento" y de conformidad con lo siguiente:

La Garantía, deberá constituirse ante una institución Mexicana legalmente facultada para ello y permanecer en vigor durante la vigencia del contrato, siendo parte de la firma del acto jurídico sustentado de todos los recursos legales o juicios que en su caso 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), de "El Reglamento".

Expresar el consentimiento de la institución de admitir, otorgar, o modificación de los términos originalmente pactados en el servicio, sin que por ello se requiera previa notificación alguna a la institución o se entienda que ha mediado la sustitución del servicio.

En la garantía, la institución afianzadora deberá señalar expresamente su renuncia a los beneficios de orden, excusión, y preferencia, y someterse al procedimiento administrativo que regula el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de lo que el Reglamento del Artículo 99 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la "Federación", del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintos de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros.

3.3. La Garantía podrá liberarse únicamente con la autorización de "La Unidad", siempre que "El Proveedor" haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones pactadas para la entrega de los bienes, a entera satisfacción del "área requeriente", para que proceda la liberación por "La Unidad".

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" deberá de entregar de manera total los bienes, de conformidad con los tiempos y formas establecidas en el presente pedido y de acuerdo a las especificaciones señaladas en el procesos de adjudicación.

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 Dobres sin número, Colonia Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Jutiapé, Morelos.

4.3. "El Proveedor" deberá presentar ante "La Unidad", copia de la factura sellada por el almacén y copia del pedido; y presentar los originales ante las oficinas de la Unidad Administrativa encargada de realizar el pago.

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 surtir 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 "Secretaría", Dependencia y/o "área requeriente", 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 o superiores, a los estipulados en los pedidos con la previa autorización por escrito de la persona facultada para tal efecto.

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 requeriente, 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 requeriente, "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 él 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 "Secretaría". Dependencia y/o "área requeriente".

7.- DE LA PENNA 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 contrato.

7.2. El incumplimiento parcial o total de lo estipulado en el presente pedido, por parte de "El Proveedor" facultará a la "Secretaría", Dependencia y/o "área requeriente", 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" declara en concurso mercantil; y
- d) Si "El Proveedor" subcontrata, cede o transfiere, en forma total o parcial los derechos derivados del presente pedido.

Para el pago de la pena convencional a que alude esta estipulación, así como, cualquier otra obligación no cumplida o satisfecha en los términos convenidos por "LAS PARTES", una vez determinada en cantidad líquida será efectiva la garantía a favor del "Poder Ejecutivo" y podrá deducirse del importe efectivo pendiente por pagar.

La pena convencional por retraso se calculará de acuerdo al porcentaje establecido en el primer párrafo de la presente cláusula, aplicado al valor del servicio atrasado y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que coincide a la partida de que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía o del 20% del importe del contrato.

En los casos en que los bienes no sea entregado y la pena convencional, por atraso, rebaso al monto de la garantía establecida de manera proporcional respecto de la parte incumplida, en las fechas pactadas en el presente contrato, la "Secretaría" y/o el "área requeriente", previa notificación al "El Proveedor", sin rescindir el contrato, podrá modificar, cancelando las partidas de que se trate, o bien, parte de los mismos, aplicando al "El Proveedor", una sanción por cancelación, equivalente a la "pena convencional" por atraso máxima que correspondiera en el caso de que la entrega hubiera concluido en fechas posteriores a las pactadas, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el cinco por ciento del importe total del contrato. En el supuesto de que sean rescindido el contrato, no procederá la contabilización de dicha sanción al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones de "El Proveedor", no derive del atraso a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula, sino por otras causas establecidas en el presente contrato, el "área requeriente" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión establecido en el presente contrato.

Asimismo si el "El Proveedor", llegara a infringir las disposiciones contenidas en la "Ley", así como lo establecido en el presente contrato, será sancionado de conformidad con el Título Sexto, Capítulo I, de la "Ley".

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 contrato al momento de su aceptación, y; la "Secretaría", Dependencia y/o "área requeriente", la que se designe de conformidad con los portales oficiales de información de cada área.

8.- DE LA FACTURACIÓN

8.1. Las facturas deberán describir los artículos con la misma redacción del pedido, mencionado claramente el número de pedido y número de requisición, con el costo por unitario e IVA desglosado y requeridas fiscales que marca la Ley de la materia, a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, con R.F.C. GEM/20001-TWS, con condicio 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 requeriente.

Para la interpretación, cumplimiento, ejecución del presente contrato, así como para dimitir 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 del "Reglamento", teniendo la facultad de interpretación de la misma el titular de "La Unidad" de acuerdo a lo señalado por el Artículo 12 fracciones II y IX del Reglamento Interno de Secretaría de Administración, y en el caso de que subsistan las partes se someterán a los Tribunales del Primer Distrito Judicial en el Estado, renunciando expresamente al fuero y jurisdicción de cualquier otro domicilio que las corresponda.

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.			
RECIBI DE CONFORMIDA			
NOMBRE JUAN CARLOS CARDONA CRUZ.			
DOMICILIO LEGAL			
CARGO			
RFC			
IDENTIFICACION OFICIAL			
ESCRITURA No. [NOTARIO No.] DE LA CIUDAD DE: [FECHA.]			
FIRMA:	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES			