

PROVEEDOR: 2339 - CARMEN AURORA AYALA DE SATURNO		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.		
		ENTREGAR EN: ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS.		
		CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES	
REQUISICION No. 02-16-0020-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 02-16-0020-17	PEDIDO NUM. PE-160002-252/2017	FECHA DE ADJUDICACION 19/10/2017	HOJA NUM. 1 DE 3

Dependencia	SECRETARÍA DE GOBIERNO	CLAVE	02
Unidad Administrativa	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	CLAVE	16
Partida Presupuestal	MATERIALES	CLAVE	2111
Proyecto	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	NÚMERO	020040

RENGLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GOMA DE MIGAJON STRIKE 20	PIEZA	10	\$ 8.50	\$ 85.00
2	BROCHE P/ARCHIV 8CM B-082 ROJO C/50	CAJA	25	\$ 60.00	\$ 1,500.00
3	CARPETA BLANCA CARPETA CARTA PANORAMA "O" 1/2 BLANCA	PIEZA	50	\$ 62.00	\$ 3,100.00
4	CARPETA BLANCA CARPETA CARTA PANORAMA "O" 2 BLANCA	PIEZA	50	\$ 99.00	\$ 4,950.00
5	CARPETA BLANCA CARPETA CARTA PANORAMA "O" 3 BLANCA	PIEZA	50	\$ 115.00	\$ 5,750.00
6	RECOPILOT T/C REGISTRADOR NEGOFILE CARTA	PIEZA	20	\$ 50.00	\$ 1,000.00
7	CLIP MARIPOSA #2 CLIP MARIPOSA NO. 2 CM2	CAJA	10	\$ 42.00	\$ 420.00
8	CLIP MARIPOSA #1 CLIP MARIPOSA NO. 1 CM1	CAJA	10	\$ 27.00	\$ 270.00
9	CLIP #2 CLIP CUADRADO GOTICO NO. 2	CAJA	40	\$ 17.00	\$ 680.00
10	CLIP #3 CLIP CUADRADO NO. 3	CAJA	40	\$ 18.00	\$ 720.00
11	CLIP #1 CLIP CUADRADO GOTICO NO. 1	CAJA	40	\$ 20.00	\$ 800.00
12	CORRECTOR EN CINTA CORRECTOR CINTA	PIEZA	20	\$ 40.00	\$ 800.00
13	CORRECTOR PLUMA 7ML	PIEZA	20	\$ 21.00	\$ 420.00
14	CUADERNO PROF RAYA CUADERNO PROF RAYA 100H	PIEZA	20	\$ 22.00	\$ 440.00
15	LIBRETA TAQUIGRAFIA BLOCK TAQUIGRAFIA CORTO 80H	PIEZA	10	\$ 13.00	\$ 130.00
16	LIBRETA PASTA DURA LIBRETA FRANCESA 96HJS CLASICA RAYA	PIEZA	10	\$ 36.50	\$ 365.00
17	PLUMA DE GEL BOLIGRAFO CRISTAL GEL FINO 0.7MM NGO	PIEZA	20	\$ 14.00	\$ 280.00
18	ETIQUETA DHERIBLE ETIQUETA LR 108 J5931 P/CD C/50	PAQUETE	2	\$ 103.00	\$ 206.00
19	DVD +R V C/50	PAQUETE	9	\$ 440.00	\$ 3,960.00
20	DEDALES DEDAL DE HULE NO.12	PIEZA	18	\$ 5.00	\$ 90.00

OBSERVACIONES:

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

PROVEEDOR: 2339 - CARMEN AURORA AYALA DE SATURNO		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.		
		ENTREGAR EN: ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS.		
		CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS NATURALES	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES	
REQUISICION No. 02-16-0020-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 02-16-0020-17	PEDIDO NUM. PE-160002-252/2017	FECHA DE ADJUDICACION 19/10/2017	HOJA NUM. 2 DE 3

Dependencia	<u>SECRETARÍA DE GOBIERNO</u>	CLAVE	02
Unidad Administrativa	<u>SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD</u>	CLAVE	16
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	2111
Proyecto	<u>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</u>	NÚMERO	020040

REGLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21	MICA TERMICA GAFETE MICA TERMICA 65X95MM	PIEZA	500	\$ 0.80	\$ 400.00
22	FOLDER CARTA C/100 CREMA	PAQUETE	30	\$ 178.00	\$ 5,340.00
23	HOJAS BLANCAS PAPEL BOND CARTA 75G/M2 1000H	PAQUETE	110	\$ 182.00	\$ 20,020.00
24	HOJAS BLANCAS PAPEL BOND OFICIO 75G/M2 1000H	PAQUETE	40	\$ 226.00	\$ 9,040.00
25	LAPIZ ADHESIVO PS 42GRS	PIEZA	40	\$ 60.00	\$ 2,400.00
26	LAPIZ CHECADOR 9280 ROJO CARMIN	PIEZA	50	\$ 8.90	\$ 445.00
27	LAPIZ #2 LAPIZ METRICO NO. 2	PIEZA	100	\$ 2.40	\$ 240.00
28	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	PIEZA	30	\$ 14.00	\$ 420.00
29	MEMORIA USB 8GB	PIEZA	17	\$ 221.00	\$ 3,757.00
30	PASTA DE PLASTICO PASTA P/ENGARGO ESENCIAL T/O JG E KRISTA	PIEZA	30	\$ 10.00	\$ 300.00
31	PASTA DE PLASTICO PASTA P/ENGARGO ESENCIAL T/O JG L NEGRO	PIEZA	30	\$ 10.00	\$ 300.00
32	GRAPAS STANDARD 26/6C C/5000	CAJA	80	\$ 26.00	\$ 2,080.00
33	PLUMA BOLIGRAFO PM DURA MAS AZUL	PIEZA	250	\$ 4.60	\$ 1,150.00
34	PLUMA BOLIGRAFO PM DURA MAS NEGRO	PIEZA	100	\$ 4.60	\$ 460.00
35	PLUMA BOLIGRAFO PM DURA MAS ROJO	PIEZA	80	\$ 4.60	\$ 368.00
36	PLUMA BOLIGRAFO PM DURA MAS VERDE	PIEZA	10	\$ 4.60	\$ 46.00
37	CUBO DE MEMO CUBO NOTAS MEMOTIP 2X2 PASTEL 400H	BLOCK	30	\$ 23.00	\$ 690.00
38	CUBO DE MEMO CUBO NOTAS MEMOTIP 3X3 PASTEL 400H	BLOCK	30	\$ 52.00	\$ 1,560.00
39	SEPARADORES SEPARADOR CARTA A-Z	PAQUETE	20	\$ 97.00	\$ 1,940.00
40	SEPARADORES SEPARADOR 15 DIVISIONES C/NUM	PAQUETE	20	\$ 60.00	\$ 1,200.00

OBSERVACIONES:

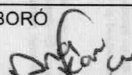
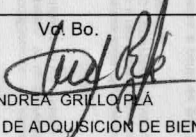
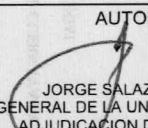
ELABORÓ ANA KAREN ESPINOSA COCANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	V. B. ANDREA GRILLA PLÁ DIRECTOR DE ADQUISICION DE BIENES	AUTORIZÓ JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS
---	---	---

PROVEEDOR: 2339 - CARMEN AURORA AYALA DE SATURNO		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.		
		ENTREGAR EN: ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS.		
		CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES	
REQUISICION No. 02-16-0020-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 02-16-0020-17	PEDIDO NUM. PE-160002-252/2017	FECHA DE ADJUDICACION 19/10/2017	HOJA NUM. 3 DE 3

Dependencia	<u>SECRETARÍA DE GOBIERNO</u>	CLAVE	02
Unidad Administrativa	<u>SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD</u>	CLAVE	16
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	2111
Proyecto	<u>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</u>	NÚMERO	020040

RENLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41	SEPARADORES SEPARADOR CARTA MULTIDEX 1 AL 31 P0447	PAQUETE	10	\$ 120.00	\$ 1,200.00
42	SOBRE CD VENTANA CIRCULAR C/50	PAQUETE	2	\$ 115.00	\$ 230.00
43	SOBRE CARTERA CARTA BCO N.6 75G	PIEZA	100	\$ 0.80	\$ 80.00
44	PROTECTORES DE HOJA PROTECTOR DE HOJAS CARTA C/100	PAQUETE	2	\$ 104.00	\$ 208.00
45	SOBRE BOLSA S/H OFI 23.8X34	PIEZA	150	\$ 4.02	\$ 603.00
46	SUJETA DOCUMENTOS SUJETADOCUMENTOS 19MM 3/4" C/12	CAJA	30	\$ 18.00	\$ 540.00
47	SUJETA DOCUMENTOS SUJETADOCUMENTOS 32MM 1 1/2" C/12	CAJA	20	\$ 39.50	\$ 790.00
48	SUJETA DOCUMENTOS SUJETADOCUMENTOS 51MM 2" C/12	CAJA	10	\$ 91.00	\$ 910.00
49	TARJETAS TARJETA ESTRELLA 5X8 TRABAJO BCA C/100	PAQUETE	20	\$ 39.00	\$ 780.00
50	DVD MINI C/10	PAQUETE	3	\$ 550.00	\$ 1,650.00
51	CARPETA REGISTRADOR NEGOFI OFICIO	PIEZA	8	\$ 54.00	\$ 432.00
52	CD-R CD INDIVIDUAL 80MIN/700MB	PIEZA	30	\$ 22.00	\$ 660.00
IMPORTE					\$ 86,205.00
IVA					\$ 13,792.80
TOTAL					\$ 99,997.80

OBSERVACIONES:

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

INIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Para efectos del presente, se entenderá por: "La Unidad", a la Unidad de Proceso para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración, a la "Secretaría" y/o "área requeriente", al área que requiere los bienes, encargada de dar el debido cumplimiento a lo pactado en el presente contrato, y el "Proveedor", a la persona física o moral que se obliga a entregar los bienes descritos en el artículo 71 del presente contrato.

Al formularse se deberá entender como "Poder Ejecutivo", al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; "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.

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 1, 11 fracción XVII, 13 fracción I, 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos en relación con los artículos 1 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 enajena a favor del "Poder Ejecutivo" 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 fidecomiso, 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 ruta para su evaluación correspondiente, lo anterior de conformidad con 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 anverso 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 Dependencia o Dependencias que recibe los bienes por conducto de la persona designada para tal efecto, estará autorizada para supervisar la correcta entrega de ellos bienes de conformidad con lo establecido en la cartula del presente contrato.

1.7. Cualquier modificación o acción 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 89 de la Ley.

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

1.9. La "Secretaría", Dependencia y/o "área requeriente", serán las encargadas de darle el debido cumplimiento al presente contrato, por lo que en el caso de haberse de iniciar el procedimiento de adquisición, suspensión, terminación 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 responsable 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 cartula del presente contrato.

3.- LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

3.1. Para cumplimiento de la entrega de los bienes que se describen en la cartula del presente contrato, y si al momento se observa que rebasa los montos máximos para no ser cancelado el cumplimiento de contrato, los datos son: previamente al inicio número UPAC/01/25/2017, de fecha 18 de febrero del año 2017; "El Proveedor", se obliga a garantizar el 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 entregada 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, desde partir de la firma del acto jurídico, sustituyendo 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 prórroga o modificación de los términos originalmente pactados en el servicio, sin que por ello se requiere 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, y todo lo aplicable del Reglamento del Artículo 95 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, Distintas 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 proceso 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 Dolores sin número, Colonia Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Jiutepec, 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 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 "Secretaría", Dependencia y/o "área requeriente".

7.- DE LA PENAL CONVENCIONAL Y RESCISIÓN

7.1. Las partes establecieron 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 "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" 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.

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 la cantidad líquida se hará efectiva la garantía a favor del "Poder Ejecutivo" o podrá deducirse del importe efectivo pendiente por pagar.

La pena convencional por atraso 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 corresponda 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, rebase el 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 "Proveedor" sin rescindir el contrato, podrá modificarlo, cancelando las partidas de que se trate, o bien, parte de las mismas, aplicando al "Proveedor", una sanción por cancelación, equivalente a la pena convencional por atraso máxima que correspondería 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 sea rescindiendo 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 al "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 señalen como domicilio legal para recibir toda clase de notificaciones el señalado por "El Proveedor", en el arrop 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, 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 requeriente.

Para la interpretación, cumplimiento, ejecución del presente contrato, así como para dirimir controversias que se susciten con motivo de su incumplimiento y/o interpretación, duda, o aclaración que surgiera 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 les 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.
R E C I B I D E C O N F O R M I D A D

NOMBRE: CARMEN AURORA AYALA DE SATURNO;
DOMICILIO LEGAL:
R.F.C:
IDENTIFICACIÓN OFICIAL:
ESCRITURA No. [NOTARIO No.] DE LA CIUDAD DE [FECHA]

FIRMA:	DIA	MES	AÑO	HORA
O B S E R V A C I O N E S				