

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 HABILES	
REQUISICION No. 14-12-0029-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 14-12-0029-17	PEDIDO NUM. PE-120014-295/2017	FECHA DE ADJUDICACION 30/10/2017	HOJA NUM. 1 DE 4

Dependencia	<u>COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</u>	CLAVE	14
Unidad Administrativa	<u>COORDINACION DE DESARROLLO Y VINCULACION</u>	CLAVE	12
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	2141
Proyecto	<u>OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y</u>	NÚMERO	140016

RENLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TONER CE 505A GENERICO	pza	50	\$ 279.00	\$ 13,950.00
2	TONER CE390A GENERICO	pza	35	\$ 625.00	\$ 21,875.00
3	TONER Q2612A GENERICO	pza	10	\$ 190.00	\$ 1,900.00
4	TONER CE410A GENERICO	pza	3	\$ 398.00	\$ 1,194.00
5	TONER CE411A GENERICO	pza	3	\$ 398.00	\$ 1,194.00
6	TONER CE412A GENERICO	pza	3	\$ 398.00	\$ 1,194.00
7	TONER CE413A GENERICO	pza	3	\$ 398.00	\$ 1,194.00
8	TONER 83A CF283A GENERICO	pza	20	\$ 188.00	\$ 3,760.00
9	TONER CF280A GENERICO	pza	20	\$ 248.00	\$ 4,960.00
10	TONER 94096A GENERICO	pza	5	\$ 597.00	\$ 2,985.00
11	TONER CF032A GENERICO	pza	4	\$ 5,800.00	\$ 23,200.00
12	TONER CF031A GENERICO	pza	4	\$ 5,800.00	\$ 23,200.00
13	TONER CF033A GENERICO	pza	4	\$ 5,800.00	\$ 23,200.00
14	TONER CE264X GENERICO	pza	6	\$ 4,900.00	\$ 29,400.00
15	TONER C7115A GENERICO	pza	10	\$ 260.00	\$ 2,600.00
16	TONER CF287A GENERICO	pza	5	\$ 1,458.00	\$ 7,290.00
17	TONER CE310A COLOR NEGRO GENERICO	pza	7	\$ 275.00	\$ 1,925.00
18	TONER CE311A COLOR CYAN GENERICO	pza	7	\$ 275.00	\$ 1,925.00
19	TONER CE312A COLOR AMARILLO GENERICO	pza	7	\$ 275.00	\$ 1,925.00
20	TONER CE313A COLOR MAGENTA GENERICO	pza	7	\$ 275.00	\$ 1,925.00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	 ANDREA GRILLO PLÁ DIRECTOR DE ADQUISICIÓN DE BIENES	AUTORIZÓ JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN 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 HABILDES	
REQUISICION No. 14-12-0029-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 14-12-0029-17	PEDIDO NUM. PE-120014-295/2017	FECHA DE ADJUDICACION 30/10/2017	HOJA NUM. 2 DE 4

Dependencia	<u>COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</u>	CLAVE	14
Unidad Administrativa	<u>COORDINACION DE DESARROLLO Y VINCULACION</u>	CLAVE	12
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	2141
Proyecto	<u>OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y</u>	NÚMERO	140016

RENLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21	TONER CE400A GENERICO	pza	6	\$ 885.00	\$ 5,310.00
22	TONER CE401A CYAN GENERICO	pza	6	\$ 885.00	\$ 5,310.00
23	TONER CE402A YELLOW GENERICO	pza	6	\$ 885.00	\$ 5,310.00
24	TONER CE403A MAGENTA GENERICO	pza	6	\$ 885.00	\$ 5,310.00
25	TONER 42A GENERICO	pza	2	\$ 777.00	\$ 1,554.00
26	TONER CC364A GENERICO	pza	6	\$ 719.00	\$ 4,314.00
27	TONER Q5949A GENERICO	pza	4	\$ 248.00	\$ 992.00
28	TONER CC530A GENERICO	pza	2	\$ 396.00	\$ 792.00
29	TONER CC531A GENERICO	pza	2	\$ 396.00	\$ 792.00
30	TONER CC532A GENERICO	pza	2	\$ 396.00	\$ 792.00
31	TONER CC533A GENERICO	pza	2	\$ 396.00	\$ 792.00
32	TONER CE255A GENERICO	pza	4	\$ 478.00	\$ 1,912.00
33	TONER CF360A NEGRO GENERICO	pza	4	\$ 2,385.00	\$ 9,540.00
34	TONER CF361A CYAN GENERICO	pza	4	\$ 2,385.00	\$ 9,540.00
35	TONER CF362A AMARILLO GENERICO	pza	4	\$ 2,385.00	\$ 9,540.00
36	TONER CF363A MAGENTA GENERICO	pza	4	\$ 2,385.00	\$ 9,540.00
37	TONER TINTA 711 29 ML CZ130A GENERICO	pza	3	\$ 738.90	\$ 2,216.70
38	TONER TINTA 711 29 ML CZ131A GENERICO	pza	3	\$ 738.90	\$ 2,216.70
39	TONER TINTA 711 29 ML CZ132A GENERICO	pza	3	\$ 738.90	\$ 2,216.70
40	TONER TINTA 711 29 ML CZ133A GENERICO	pza	3	\$ 1,418.00	\$ 4,254.00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ ANA KAREN ESPINOSA COZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	No. Bo. <i>[Firma]</i> 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: 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 HABILES	
REQUISICION No. 14-12-0029-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 14-12-0029-17	PEDIDO NUM. PE-120014-295/2017	FECHA DE ADJUDICACION 30/10/2017	HOJA NUM. 3 DE 4

Dependencia	<u>COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</u>	CLAVE	14
Unidad Administrativa	<u>COORDINACION DE DESARROLLO Y VINCULACION</u>	CLAVE	12
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	2141
Proyecto	<u>OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y</u>	NÚMERO	140016

RENLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41	TONER C9459A MEJORA DE BRILLO DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 1,688.90	\$ 5,066.70
42	TONER C9450A GRIS DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
43	TONER C9452A AZUL DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
44	TONER C9390A CYAN DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
45	TONER C9449A NEGRO DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
46	TONER C9457A VERDE DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
47	TONER C9455A MAGENTA DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
48	TONER C9451A GRIS DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
49	TONER C9454A AMARILLO DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
50	TONER CD9515 ROJO DE 130 ML PARA PLOTER DESIGNET Z3200 PHOTO GENERICO	pza	3	\$ 2,117.00	\$ 6,351.00
51	TONER CF281A GENERICO	pza	3	\$ 1,188.00	\$ 3,564.00
52	TONER CABEZALES PARA PLOTTER DESIGNET 510 BLACK 11 KY C4810A GENERICO	pza	3	\$ 1,245.00	\$ 3,735.00
53	TONER CABEZALES PARA PLOTTER DESIGNET 510 BLACK 11 KY C4811A GENERICO	pza	3	\$ 1,245.00	\$ 3,735.00
54	TONER CABEZALES PARA PLOTTER DESIGNET 510 BLACK 11 KY C4812A GENERICO	pza	3	\$ 1,245.00	\$ 3,735.00
55	TONER CABEZALES PARA PLOTTER DESIGNET 510 BLACK 11 KY C4813A GENERICO	pza	3	\$ 1,245.00	\$ 3,735.00
56	TONER CARTUCHO YELLOW 82 28 ML CH568A INK CARTRIDGE PARA PLOTTER DESIGNET 510 GENERICO	pza	3	\$ 980.00	\$ 2,940.00
57	TONER CARTUCHO 82 28 ML CH565A INK CARTRIDGE PARA PLOTTER DESIGNET 510 GENERICO	pza	3	\$ 1,165.00	\$ 3,495.00
58	TONER CARTUCHO 82 28 ML CH567A INK CARTRIDGE PARA PLOTTER DESIGNET 510 GENERICO	pza	3	\$ 970.00	\$ 2,910.00
59	CD - R 80 MIN 700 MB INDIVIDUAL ESTUCHE	pza	1100	\$ 12.45	\$ 13,695.00
60	DVD - R INDIVIDUAL ESTUCHE	pza	1100	\$ 13.45	\$ 14,795.00

OBSERVACIONES:

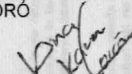
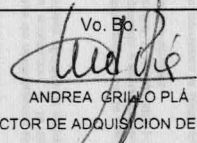
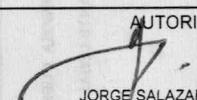
ELABORÓ ANA KAREN ESPINOSA COCAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	YO BO ANDREA GRILLO PLA DIRECTOR DE ADQUISICION DE BIENES	AUTORIZÓ JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS
---	---	---

PROVEEDOR: 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 HABILES	
REQUISICION No. 14-12-0029-17	NO. CUADRO COMPARATIVO 14-12-0029-17	PEDIDO NUM. PE-120014-295/2017	FECHA DE ADJUDICACION 30/10/2017	HOJA NUM. 4 DE 4

Dependencia	<u>COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</u>	CLAVE	<u>14</u>
Unidad Administrativa	<u>COORDINACION DE DESARROLLO Y VINCULACION</u>	CLAVE	<u>12</u>
Partida Presupuestal	<u>MATERIALES</u>	CLAVE	<u>2141</u>
Proyecto	<u>OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y</u>	NÚMERO	<u>140016</u>

RENLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
61	USB 8 GB CRUZER BLADE SANDISK NEGRO	pza	30	\$ 178.90	\$ 5,367.00	
					IMPORTE	\$ 376,971.80
					IVA	\$ 60,315.48
					TOTAL	\$ 437,287.28

OBSERVACIONES:

ELABORÓ  ANA KAREN ESPINOSA COCANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	Vo. Bo.  ANDREA GRIMALDA 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 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

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 requiere 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 descrito en la carátula del presente contrato.

Así también, se deberá entender como "Poder Ejecutivo", al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; "Ley", a la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y como "Reglamento", el Reglamento de la Ley, sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones 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 XVII, 13 fracción VI, 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos en relación con los artículos 4 de las 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 fidejato, 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 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 Secretaría o Dependencia 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 carátula 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 existieran razones fundadas y bajo las formalidades establecidas por el artículo 69 de la Ley.

El o 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.

1.8. 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 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 carátula 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 conducente para tal efecto, por parte del "área requeriente", de conformidad con el artículo 67 de la "Ley".

3.- LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
3.1. Para cumplimiento de la entrega de los bienes que se describen en la carátula del presente contrato, y si al 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/07/18/01/2017, a través del oficio número UP/AC/07/25/2017, de fecha 16 de febrero del año 2017, "El Proveedor" se obliga a garantizar al 20% (veinte Por ciento) del valor total del contrato. De conformidad con el Artículo 53 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, siendo partir de la firma del acto jurídico, sustentando 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 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, y todo lo aplicable del Reglamento del Artículo 35 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 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 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 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 al importe de la garantía del cumplimiento de pedido, lo que dará motivo para la 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 en cantidad líquida y pagada 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 correspondiera a la penita 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. "El Proveedor" deberá de pagar el "área requeriente", previa notificación al "El Proveedor" sin rescindir el contrato, por cancelación, cancelando las partidas de que se trate, o bien, parte de las mismas, aplicando al "El Proveedor", una sanción, 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 sea 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 ésta 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" y 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, mencionando claramente el número de pedido y número de requisición, con el código de identificación de IVA, desglosando los requisitos fiscales que marca la Ley de la materia, a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, con el R.F.C. GEM/20601-TW9, con domicilio fiscal en Plaza de Amas 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 suscitén 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.

RECIBI DE CONFORMIDAD			
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.			
NOMBRE: CARMEN AURORA AYALA DE SARTO			
DOMICILIO LEGAL:			
R.F.C.:			
IDENTIFICACIÓN OFICIAL:			
ESCRITURA No. [NOTARIO No.] DE LA CIUDAD DE [FECHA.]			
FIRMA:	DIA	MES	ANO
OBSERVACIONES			