



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SF-011/2016		
11	04	2016				

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
[REDACTED]

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: [REDACTED] **CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:** [REDACTED] **NACIONALIDAD:** [REDACTED]

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ESTADO Y PAÍS):
[REDACTED]

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
[REDACTED]

TELÉFONO: [REDACTED] **TELEFAX:** [REDACTED] **CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):** [REDACTED]

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
[REDACTED]

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
[REDACTED]


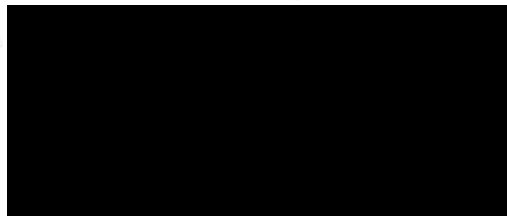
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
NO APLICA.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
NO APLICA.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 5151 BIENES INFORMÁTICOS.	SUBGIRO COMERCIAL: COMPUTADORAS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA, EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS PARA USO DE REDES DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.
ÓRGANO USUARIO: SECRETARÍA DE FINANZAS.	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARCO ANTONIO PÉREZ LEÓN	TELÉFONO: (01-722) 277-8661
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SF-CA-013/2016	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O ACUERDO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO "APAD"): ACUERDO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO "APAD"	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: (5151) 2037000000 020202010102 01010101 6122	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>_____ LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> 									
	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>04</td> <td>2016</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	11	04	2016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
11	04	2016								

MARTÍNEZ MORENO Y EL (LOS) TITULAR (ES) DE LA(S) UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) USUARIA(S); Y POR LA OTRA, LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA QUE SE ENUNCIA EN EL ANVERSO DE ESTE CONTRATO PEDIDO, A TRAVÉS DE SU PROPIETARIO O DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SE INDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. De "LA CONTRATANTE":

- A. Que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene entre otras funciones, de ser la encargada de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo de la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda Pública del Estado de México y de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias de dicho poder de conformidad con lo previsto por los artículos 19 fracción III y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
- B. Que la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, es la unidad administrativa encargada de la adquisición de los bienes y servicios, de acuerdo con lo establecido por el artículo 41 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- C. Que el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Finanzas, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato pedido, conforme a lo previsto en el artículo 41 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, incluyendo éste último a los titulares de las unidades administrativas requerientes (usuarias).
- D. Que señala como domicilio para todos los efectos de este contrato pedido, el edificio marcado con el número 300, puerta 143, de la calle Sebastián Lerdo de Tejada, Col. Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México.

II. De "EL PROVEEDOR", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- A. Que está debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y que cuenta con personalidad jurídica para contratar y obligarse.
- B. Que quien suscribe el presente contrato pedido tiene facultades para celebrarlo y que éstas no le han sido revocadas ni limitadas de manera alguna.
- C. Que entre otras actividades se dedica a proveer los bienes, materia de este instrumento; para cuyo efecto cuenta con los recursos financieros, técnicos, humanos y materiales suficientes.
- D. Que conoce plenamente las disposiciones que, para el caso de adquisición de bienes, establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y su Reglamento, así como las demás normas jurídicas mexicanas que regulan, en lo particular, la adquisición de bienes objeto del presente contrato pedido, y que desde ahora manifiesta su voluntad para cumplirlas, renunciando expresamente a todo ordenamiento jurídico que se oponga a éstas.
- E. Que señala como domicilio para todos los efectos de este contrato pedido, el mencionado en el anverso del presente instrumento.

III. De "LAS PARTES"

- A. Que es su voluntad celebrar el presente contrato pedido, de conformidad con lo establecido por los artículos 80 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 141 del Reglamento correlativo sin que existan, en forma alguna, vicios del consentimiento que lo puedan invalidar en o en parte.
- B. Que conocen el contenido y alcance de cada uno de los anexos que forman parte del presente el contrato pedido, obligándose a cumplirlos cabalmente en cada uno de sus términos.

Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetarse a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO PEDIDO

"EL PROVEEDOR" enajena a título oneroso a "LA CONTRATANTE" los bienes a que se refiere la Cláusula SEGUNDA, en adelante denominado como "los bienes", sujetándose a los elementos básicos de la adquisición, las cláusulas pactadas y los anexos del mismo.

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Las especificaciones, modelos, marcas y cantidades de los bienes que adquiere "LA CONTRATANTE" están contenidas en el ANEXO UNO de este instrumento y los que expresamente derivan de éste.

TERCERA:

"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes en el plazo, lugar y horario que se establecen en el anverso del presente contrato pedido.

La entrega de los bienes se efectuará bajo la responsabilidad de "EL PROVEEDOR", quien tendrá a su cargo el costo de la transportación, y las maniobras de carga y descarga, debiendo ser esta Libre a Bordo (LAB).

CUARTA: PAGO DE LOS BIENES

El pago de los bienes se realizará en la forma y plazo indicados en el anverso de este instrumento, previo cumplimiento de los requisitos que consigna la Cláusula SEPTIMA, de este contrato pedido.

El proveedor, con fundamento en el artículo 120 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, de caso, se obliga a reintegrar las cantidades que el Gobierno del Estado de México le hubiera entregado en exceso por error con motivo de la contratación.

Para efectos de lo anterior, el proveedor deberá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del requerimiento de reintegro, entregar las cantidades correspondientes a la Caja General de Gobierno; de la ficha de reintegro el proveedor deberá remitir copia a la contratante.

En caso de que el proveedor no reintegre dichas cantidades en el plazo estipulado, ésta se considerará crédito fiscal y se solicitará al área de recaudación inicie el procedimiento de ejecución.

QUINTA: ANTICIPO

En caso de que "EL PROVEEDOR" reciba algún anticipo con motivo de la enajenación de los bienes, deberá presentar, de forma simultánea, garantía por el importe total de éste.

La garantía deberá otorgarse a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja. En el caso de que se deba presentar a través de fianza se sujetará al texto que determine previamente "LA CONTRATANTE".

La garantía se cancelará cuando "EL PROVEEDOR" haya amortizado el importe total del anticipo.

SEXTA: AJUSTE DE PRECIOS

El precio de los bienes podrá ser modificado sujetándose a la periodicidad y la fórmula que se indican en el anverso del presente contrato pedido. Para el efecto, "EL PROVEEDOR" deberá presentar escrito en el cual justifique ante "LA CONTRATANTE", quien en un plazo no mayor de treinta días hábiles resolverá en definitiva la conducente.

Cuando el ajuste de precios no sea autorizado, "EL PROVEEDOR" se obliga a enajenar los bienes conforme al precio pactado inicialmente.

SEPTIMA: REQUISITOS DE FACTURACIÓN

Las facturas que presente "EL PROVEEDOR", con motivo de la enajenación y consecuente transmisión de la propiedad de los bienes, deberán sujetarse a los lineamientos siguientes:

- I. Exhibirse en original y copia, en papel membretado y con los requisitos fiscales vigentes. Las remisiones que en su caso sustenten las facturas, deberán contener el sello de "EL PROVEEDOR" y el folio que les corresponda;
- II. Contener la descripción detallada de los bienes, los precios unitarios y totales de cada concepto, el desglose del Impuesto al Valor Agregado y de los descuentos ofrecidos, y el importe total con número y letra; y
- III. Emitirse a nombre del Gobierno del Estado de México; indicar el número del presente contrato pedido; y contar con la firma del servidor público responsable de la recepción de los bienes, así como con el sello de la unidad administrativa usuaria y la partida presupuestal afectada.

En todo caso, las facturas deberán acompañarse de la documentación que solicite la Secretaría de Finanzas.

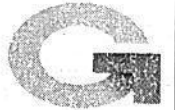
OCTAVA: GRAVÁMENES FISCALES

Cualquier gravamen fiscal que se origine con motivo de la celebración de este contrato pedido y su cumplimiento, correrá a cargo de la parte que tenga el carácter de causante respecto al mismo.

En este sentido, todos los gravámenes fiscales que sean repercutibles a "EL PROVEEDOR" serán pagados anticipadamente por "EL PROVEEDOR" reembolsados por "LA CONTRATANTE" mediante la presentación de la documentación comprobatoria correspondiente.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO.

TIEMPO DE ENTREGA:

DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO.

LUGAR DE ENTREGA:

EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN, UBICADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 728, SEGUNDO PISO, COL. ALTAMIRANO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P 50130 DE 09:00 A 18:00 HORAS.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA):

\$96,025.00 (NOVENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

FORMA DE PAGO:

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. NO SE APLICARÁN LOS CONCEPTOS DE PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

PLAZO DE PAGO:

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. NO SE APLICARÁN LOS CONCEPTOS DE PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

GARANTÍA DE ANTICIPO:

NO APLICA.

AJUSTE DE PRECIOS:

NO APLICA.

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS:

LA PERSONA FÍSICA DENOMINADA "JACOBO SALLEH SMEKE", DEBERÁ DE ENTREGARLA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 5% ANTES DE I.V.A. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O FIANZA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR UN IMPORTE DE \$4,139.01 (CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.); SI SE OTORGA MEDIANTE FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR LO INDICADO EN LOS ANEXOS DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (ATRASO INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN):

SI LA PERSONA FÍSICA DENOMINADA "JACOBO SALLEH SMEKE", EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, SERÁ SANCIONADA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ATRASO: EN LA FECHA DE INICIO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO, SERÁ SANCIONADA CON UNA PENNA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO PENDIENTE DE SUMINISTRAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO, Y UNA SANCIÓN DE TREINTA A TRES MIL VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN. CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO, INCUMPLA CON ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO; CUANDO NO CUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, LOS BIENES NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS, EL CONTRATO PEDIDO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; ADEMÁS ESTA OBLIGADA A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO; LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE LA PERSONA FÍSICA "JACOBO SALLEH SMEKE", EN EL BOLETIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES ESTADOS EN EL ESTADO DE MEXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO PEDIDO

ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

OBSERVACIONES

SE DEJA SIN EFECTO LA CLÁUSULA QUINTA Y SEXTA, SEÑALADAS AL REVERSO DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL; EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE HA LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO, Y QUE ACEPTA TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES Y CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL Y ANEXO (S); ASIMISMO QUE EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN, RECIBE UNA COPIA SIMPLE DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO CON LA FINALIDAD DE QUE INICIE SU CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO PACTADO.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
11	04	2016

En el momento de la entrega de los bienes, "EL PROVEEDOR" deberá entregar a "LA CONTRATANTE", una póliza de garantía expedida por el fabricante, en la que se hará constar, como mínimo, lo siguiente:

- I. Alcance y duración;
- II. Ciclo de soporte de los bienes;
- III. Condiciones y mecanismos para hacerla efectiva;
- IV. Domicilio para reclamaciones; y
- V. Establecimientos o talleres de servicio

En todo caso, "EL PROVEEDOR" se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de los daños y perjuicios que se lleguen a causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros.

Lo no previsto en esta cláusula se resolverá conforme a las disposiciones de los Capítulos Noveno y Décimo Primero de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

DÉCIMA: REEMPLAZO DE LOS BIENES

"EL PROVEEDOR", se obliga a reemplazar los bienes que no cumplan con las especificaciones, marcas y modelos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este instrumento, o que cuenten con vicios o defectos ocultos, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que "LA CONTRATANTE" efectúe la notificación correspondiente, obligándose "EL PROVEEDOR" a suministrarlo de acuerdo con lo establecido en el Anexo Uno del presente contrato pedido.

La notificación indicada en esta cláusula deberá realizarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de entrega de los bienes.

DÉCIMA PRIMERA: PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS BIENES

"EL PROVEEDOR", se obliga a sufragar todos los gastos relacionados con la realización de pruebas de calidad de los bienes, siempre que éstas se inicien dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de entrega señalada en el anverso de este instrumento.

El importe de las pruebas de calidad será reembolsado a "LA CONTRATANTE" por "EL PROVEEDOR" dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que le sea presentada la documentación comprobatoria correspondiente.

Los gastos indicados en esta cláusula que no sean cubiertos por "EL PROVEEDOR" en el plazo indicado, se harán efectivos a través de las cantidades que se encuentran pendientes de pago a "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIÓN DE "EL PROVEEDOR" CON SUS TRABAJADORES

"EL PROVEEDOR", en su carácter de patrón del personal que ocupe con motivo de la enajenación de los bienes, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social.

"EL PROVEEDOR" conviene, por lo mismo, en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en relación con los trabajos realizadas con motivo de la enajenación de los bienes.

DÉCIMA TERCERA: INFRACCIONES

Las infracciones de cualquier naturaleza cometidas por "EL PROVEEDOR", con motivo de la enajenación de los bienes, serán de su responsabilidad exclusiva.

DÉCIMA CUARTA: CESIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

"EL PROVEEDOR" no podrá, bajo ninguna circunstancia, ceder a terceras personas los derechos y las obligaciones derivados de la suscripción del presente contrato pedido. En todo caso, "EL PROVEEDOR" será el responsable del cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA QUINTA: GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" entregará a "LA CONTRATANTE", dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de los bienes, la correspondiente garantía contra defectos y vicios ocultos en el tipo e importe que se establece en el anverso del mismo.

DÉCIMA SÉXTA: PENAS CONVENCIONALES

El atraso de "EL PROVEEDOR" en la fecha de entrega de los bienes será sancionado con la pena convencional que se establece en el anverso de este contrato pedido.

El incumplimiento de "EL PROVEEDOR" con cualquiera de las obligaciones que derivan de este contrato pedido será sancionado en términos de lo dispuesto por el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, independientemente de la aplicación de las penas convencionales indicadas en esta cláusula, "LA CONTRATANTE" podrá exigir a "EL PROVEEDOR" el cumplimiento del contrato pedido. En su caso, "EL PROVEEDOR" estará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

El presente contrato pedido podrá ser rescindido en caso de incumplimiento grave de alguna de las partes. Al efecto, cuando sea "LA CONTRATANTE" la que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho por vía administrativa, previo desahogo de la garantía de audiencia a "EL PROVEEDOR", en términos del artículo 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tanto que, si es "LA CONTRATANTE" quien decide rescindirlo, será necesario que lo demande ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "LA CONTRATANTE" son las siguientes: Si "EL PROVEEDOR" omite entregarla garantía de defectos y vicios ocultos, en los términos y bajo las condiciones que consignan las Cláusulas DÉCIMA QUINTA y DÉCIMA SEXTA, de este instrumento, o bien en los siguientes casos:

- A. Si "EL PROVEEDOR" se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes en forma tal que afecte a este contrato pedido;
- B. Si el atraso de "EL PROVEEDOR" en la fecha de entrega de los bienes es superior a diez días hábiles;
- C. Si "EL PROVEEDOR" incumple con el plazo para el reemplazo de los bienes que consigna la Cláusula DÉCIMA, de este instrumento o
- D. En general, por cualquier otra causa imputable a "EL PROVEEDOR" que devenga el incumplimiento grave del contrato pedido.

En caso de incumplimiento grave de cualesquiera de las obligaciones de "EL PROVEEDOR", "LA CONTRATANTE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del presente contrato pedido, aplicando las penas convencionales estipuladas en la Cláusula DÉCIMA SEXTA, o declarar administrativamente su rescisión.

Si "LA CONTRATANTE" opta por la rescisión, impondrá a "EL PROVEEDOR" una pena convencional hasta por el importe total del contrato pedido que se indica en el anverso de este instrumento. En su caso, "EL PROVEEDOR" estará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA OCTAVA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales establecidas en la Cláusula DÉCIMA SEXTA, así como de la rescisión del contrato pedido indicada en la Cláusula DÉCIMA SÉPTIMA, "LA CONTRATANTE" podrá sancionar a "EL PROVEEDOR" con multa equivalente a la cantidad treinta a tres mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado de México en la fecha de la infracción, cuando infrinja las disposiciones contenidas en el artículo 87 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, así como de su Reglamento correlativo

DÉCIMA NOVENA: PAGO DE SANCIONES

Los importes por concepto de penas convencionales y sanciones administrativas que no sean pagados por "EL PROVEEDOR" en el plazo que determine "LA CONTRATANTE", tendrán el carácter de crédito fiscal; y se harán efectivos a través de las cantidades que se encuentren pendientes de pago a "EL PROVEEDOR" o mediante el procedimiento económico-coactivo.

VIGÉSIMA: INHABILITACIÓN

Sin perjuicio de las penas convencionales y las sanciones administrativas a que se refiere el presente contrato pedido, así como de la rescisión de este instrumento, "LA CONTRATANTE" podrá incluir a "EL PROVEEDOR" en el Boletín de Empresas y Personas Físicas Objetadas que lleve la Secretaría de la Contraloría; así como en el listado de empresas o personas sujetas al procedimiento administrativo sancionador, previsto en el artículo 74, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 164 de su Reglamento

VIGÉSIMA PRIMERA: NORMAS JURÍDICAS APLICABLES

Las partes convienen en que todo lo no previsto en este contrato pedido se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios así como de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, quedando la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Consejería Jurídica como representante legal del Gobierno del Estado de México.

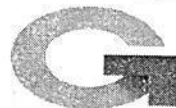
VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN

La interpretación y cumplimiento del presente contrato pedido, y todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se resolverá en forma administrativa. En caso de controversia, las partes convienen someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos de la ciudad de Toluca, Estado de México, según corresponda, renunciando, expresamente, al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o vecindad, presente y futuro.

Leído que fue por las partes que en él intervinieron y enteradas de su alcance legal, el presente contrato pedido se firma al calce, en original, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, en la fecha señalada en el anverso de este contrato pedido.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO				SF-011/2016	
11	04	2016					
NÚMERO DE SOLICITUD	CLAVE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO	
SF-CA-013/2016	5151011136-001	<p>EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO TODO EN UNO (AIO)</p> <p>EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO DEBE CONTENER LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:</p> <p>1.- HARDWARE.</p> <p>A).- PROCESADOR DE 2 NÚCLEOS. - VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 1.9 GHZ. - MEMORIA CACHE DE 3 MB.</p> <p>B).- MEMORIA RAM DE 4 GB TIPO DDR3 A 1600 MHZ, COMPATIBLE CON LOS BANCOS DE LA MOTHERBOARD.</p> <p>C).- PANTALLA LCD O LED DE 19.5 PULGADAS EN DIAGONAL Y RESOLUCIÓN DE 1600 X 900 DPI.</p> <p>D).- DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 500 GB DE 7200 RPM.</p> <p>E).- UNIDAD ÓPTICA DVD DE TECNOLOGÍA SATA.</p> <p>2.- CONECTIVIDAD (DEBEN SER INTERCONSTRUIDOS A LA MOTHERBOARD)</p> <p>A).- CONECTOR O CONECTORES TIPO JACK, PARA ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO.</p> <p>B).- 5 PUERTOS USB.</p> <p>C).- TARJETA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45.</p> <p>3.- CHASIS.</p> <p>A).- TIPO TODO EN UNO.</p> <p>B).- FUENTE DE PODER QUE SOPORTE LA CONFIGURACIÓN SOLICITADA Y CON SOPORTE A PLENA CARGA.</p> <p>4.- ACCESORIOS (DEBEN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS)</p> <p>A).- TECLADO USB O INALÁMBRICOS EN ESPAÑOL PARA WINDOWS</p> <p>B).- MOUSE ÓPTICO USB O INALÁMBRICO.</p> <p>C).- BOCINA(S) INTERNA(S) O EXTERNA(S).</p> <p>5.- SOFTWARE Y LICENCIAS.</p> <p>A).- SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DE 64 BITS, ÚLTIMA VERSIÓN LIBERADA, LICENCIA TIPO OEM ACTIVADA.</p> <p>B).- SOFTWARE DE OFIMÁTICA EN VERSIÓN DE PRUEBA O DE LICENCIAMIENTO LIBRE.</p> <p>C).- SOFTWARE ANTIVIRUS EN VERSIÓN DE PRUEBA.</p> <p>D).- SOFTWARE DE RECUPERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DEL EQUIPO MEDIANTE PARTICIÓN OCULTA O MEDIA DE INSTALACIÓN POR EQUIPO, EN IDIOMA ESPAÑOL, EL CUAL DEBE INCLUIR POR LO MENOS SISTEMA OPERATIVO Y CONTROLADORES DE TODOS LOS COMPONENTES CONFIGURABLES DEL EQUIPO.</p> <p>E).- TODO EL SOFTWARE SOLICITADO DEBE ESTAR PRECARGADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA EL CASO DEL ANTIVIRUS PUEDE ESTAR PREINSTALADO POR EL PROVEEDOR.</p> <p>NOTA: NORMAS:</p> <p>A).- SEGURIDAD: NOM-019-SCFI-1998 O NOM-001-SCFI-1993.</p> <p>B).- CALIDAD: NMX-CC-9001-IMNC: 2000 O ISO-9001:2008.</p> <p>EL CERTIFICADO DEBE AMPARAR LA TOTALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO.</p> <p>LA GARANTÍA DE LOS BIENES INFORMÁTICOS ES DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES, LA CUAL ES VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONSIDERANDO MANO DE OBRA Y COMPONENTES, SIN COSTO ADICIONAL.</p> <p>MARCA: LANIX.</p> <p>MODELO: AIO215</p>	EQUIPO	5	19,205.00	96,025.00	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

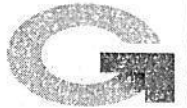

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
11	04	2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
en GRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SF-011/2016
05	04	2016		

➤ EL PROVEEDOR SE OBLIGA A LO SIGUIENTE:

- ✓ QUE ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA PARA COMERCIALIZARLA, Y QUE CUENTA CON TODO EL RESPALDO PARA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA ESTE PROCESO ADQUISITIVO.
- ✓ QUE LA GARANTÍA DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE ESTA PARTIDA ES DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES, LA CUAL ES VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONSIDERANDO MANO DE OBRA Y COMPONENTES, SIN COSTO ADICIONAL.
- ✓ LA GARANTÍA SE DEBE DE PROPORCIONAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS AUTORIZADOS.
- ✓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES Y FALLAS QUE TENDRÁ QUE PROPORCIONAR EL USUARIO SON:
 - ❖ LEVANTAR EL REPORTE VÍA TELEFÓNICA AL 01-800-905-2649, EL CUAL ES SIN COSTO PARA EL USUARIO EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 10:00 A 17:00 HRS. DE LUNES A VIERNES.
 - ❖ CORREO ELECTRÓNICO: asesor16@lanix.com Y germand@lanix.com
 - ❖ PROPORCIONAR LOS DATOS COMO NÚMERO DE SERIE, FALLA QUE PRESENTA EL EQUIPO, DEPENDENCIA, DIRECCIÓN TELÉFONO Y NOMBRE DE QUIEN REPORTA, PARA LLENAR EL FORMATO DE REPORTE.
 - ❖ RECIBIR SU NÚMERO DE REPORTE PARA ATENCIÓN DE GARANTÍA.
- ✓ EL TIEMPO DE RESPUESTA ES DE 5 HORAS MÁXIMO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES Y UN DÍA HÁBIL PARA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA; EN OTRO CASO, EN UN LAPSO NO MAYOR A DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FALLA REPORTADA, PROPORCIONARÁ OTRO EQUIPO DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, HASTA QUE SE DEVUELVA EL EQUIPO ORIGINAL, LA REINTEGRACIÓN DEL EQUIPO NO EXCEDERÁ A 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA INCIDENCIA, O SE CONSIDERA UN REPLAZO EN GARANTÍA.
- ✓ EL CORPORATIVO DE LANIX; REALIZARÁ EL REEMPLAZO DEL EQUIPO POR OTRO IGUAL O DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, EN EL CASO DE PRESENTAR TRES REPORTES DE FALLAS DE HARDWARE Y/O SOFTWARE INSTALADO DE FÁBRICA DENTRO DE UN PERIODO DE 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.
- ✓ QUE EL EQUIPO OFERTADO ES ELABORADO POR EL FABRICANTE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO; EL GABINETE O CHASIS, MONITOR, TECLADO Y MOUSE SON NUEVOS, DE FÁBRICA Y DE LA MISMA MARCA DEL MODELO OFERTADO; Y QUE EL EQUIPO ESTÁ INCLUIDO DENTRO DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CERTIFICADO ISO-9001:2000, ISO-9001:2008
- ✓ QUE EL EQUIPO OFERTADO ES RESULTADO DE LAS MÁS RECIENTES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE Y SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL "ROAD MAP" VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, GARANTIZANDO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO NO ESTÁ ADQUIRIENDO EQUIPO TÉCNICAMENTE OBSOLETO.
- ✓ TODOS LOS COMPONENTES SOLICITADOS SON INSTALADOS O PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, SIN IMPACTO EN PERJUICIO DEL DISEÑO DEL EQUIPO.
- ✓ ENTREGAR AL ÁREA USUARIA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE QUE EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO ES MIEMBRO DEL DMTF Y QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
 - ❖ NORMA DE SEGURIDAD:
NOM-019-SCFI-1998 O NOM-001-SCFI-1993.
 - ❖ NORMA DE CALIDAD:
NMX-CC-9001-IMNC: 2000 O ISO-9001:2008, EL CERTIFICADO DEBE AMPARAR LA TOTALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO.

\$96,025.00 (NOVENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
11	04	2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SF-011/2016
11	04	2016		

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CARGO	FIRMA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL	COORDINADOR DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL	

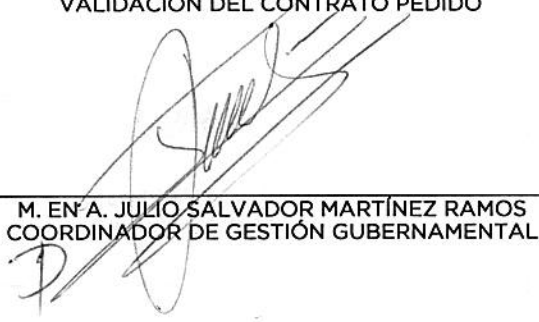
[Faint, illegible handwritten text]

[Large area with a diagonal line and faint handwritten text]

[Handwritten scribbles and marks at the bottom right]

ELABORACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO NÚMERO SF-012/2016

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO



M. EN A. JULIO SALVADOR MARTÍNEZ RAMOS
COORDINADOR DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

ELABORÓ
Y REVISÓ



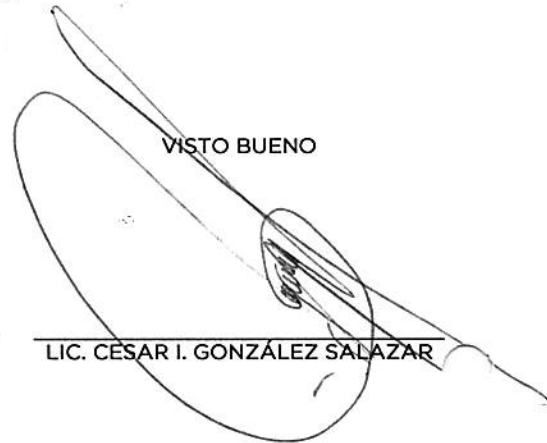
LIC. MEDARDO ALFREDO DOMÍNGUEZ
TORRES

REVISÓ



P.D. MA. DE LA LUZ MARTÍNEZ ESQUIVEL

VISTO BUENO



LIC. CÉSAR I. GONZÁLEZ SALAZAR