

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL CS-013-2016
DÍA	MES	AÑO		
03	MAYO	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS S. A.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ASG0802189NA	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-001426
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CALLE NUEVE, COLONIA VALLE DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, C. P.12700, ESTADO DE MEXICO.		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CALLE NUEVE, COLONIA VALLE DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, C. P.12700, ESTADO DE MEXICO.		
TELÉFONO: 4615-9890	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): contacto@asg-optimos.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: BENITO GALICIA GONZALEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA PUBLICA No. 25631, LIBRO 500, FOLIO 99869, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2008, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 246, DEL DISTRITO FEDERAL.		
GIRÓ COMERCIAL - ARTICULOS DE PAPELERIA Y ABARROTES, FERETERIA Y Tlapalerias, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, FERTILIZANTES, PLAGUISIDAS Y SEMILLAS PARA SIEMBRA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MArTERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE CURACION, ENTRE OTROS.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. EVA PRADO MERCADO		TELÉFONO: 01 (722) 2-17-82-80		
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 058, 59 Y 60/2016		NÚMERO DE EXPEDIENTE: CS-009-2016		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL		PARTIDA PRESUPUESTAL: 2111 Y 2112

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN



OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA.				
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO				
LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, UBICADO EN VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO.				
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$449,760.44 (SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO				
FORMA DE PAGO: 05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.				

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: **ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS S. A.** EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO; NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS; INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS; INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO **ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS S. A.** INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO; ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE **ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS S. A.** EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE		POR EL PROVEEDOR SOCIAL		
				
DR. PROSPERO EDUARDO CHAVEZ ENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL		C. BENITO GALICIA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL		
BENITO GARCIA GONZALEZ		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
		11	5	16

FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-013-2016
03	MAYO	2016		

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.G.O.	58	2112	020302030101	"ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS S.A."	16-242	\$ 9,265.50	\$9,083.38

NO. DE PARTIDA	CLAVE DEL ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA		
					PRECIO UNITARIO CON I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
		REQ 058				
1	IMI0500276	ENGRAPADORA METALICA TIPO ESTANDAR DE GOLPE	PIEZA	30	\$122.96	\$3,688.80
2	IMI0500463	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	49	\$11.02	\$539.98
3	IMI0500298	FOLIADOR DE 7 DIGITOS	PIEZA	6	\$522.00	\$3,132.00
4	IMI0500511	TIJERAS METALICAS NO. 6 DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	45	\$38.28	\$1,722.60
TOTAL DE LA REQUISICIÓN						\$9,083.38

\$9,083.38 (NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 38/100 M.N.)

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.G.O.	59	2112	020302030106	"ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS S.A."	16-248	\$ 74,123.82	\$72,161.28

NO. DE PARTIDA	CLAVE DEL ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA		
					PRECIO UNITARIO CON I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
5	IMI0400082	RECOLECTOR DESECHABLE DE POLIPROPILENO COLOR ROJO PARA PUZOCORTANTES, CON CAPACIDAD DE 3.0 LITROS, TAMAÑO DE 24 CMS. DE ALTO, DE 12.5 CMS. DE ANCHO Y 11.5 CMS. DE PROFUNDIDAD.	PIEZA	372	\$84.10	\$31,285.20
6	IMI0400081	RECOLECTOR DESECHABLE DE POLIPROPILENO COLOR ROJO PARA PUZOCORTANTES, CON CAPACIDAD DE 1.7 LITROS, TAMAÑO DE 17.1 CMS. DE ALTO, DE 11.2 CMS. DE ANCHO Y 11.2 CMS. DE PROFUNDIDAD	PIEZA	376	\$73.08	\$27,478.08
7	IMI0400090	RECOLECTOR DESECHABLE DE POLIPROPILENO CON TAPA HERMETICA COLOR ROJO PARA LIQUIDOS, CON CAPACIDAD DE 3.0 LITROS MODELO FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NOM.-087-ECOL-SSA1-2002.	PIEZA	150	\$89.32	\$13,398.00
TOTAL DE LA REQUISICIÓN						\$72,161.28

\$72,161.28 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO 28/100 M.N.)



UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.G.O.	60	2111	020302030101 020302030107	"ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS S.A."	16-232 16-233	\$ 185,400.00 \$185,400.00	\$368,515.78

NO. DE PARTIDA	CLAVE DEL ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO CON I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
8	IMI0500046	BOLSA DE LIGAS DEL NO. 18 DE HULE COLOR AMBAR BOLSA DE 100 GR	BOLSA	37	\$14.50	\$536.50
9	IMI0500055	BROCHE METALICO PARA ARCHIVO DE 8 CM.	CAJA C/50 PZS	40	\$29.58	\$1,183.20
10	IMI0500061	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR CON 5000 PIEZAS	CAJA C/5000 PZS	100	\$13.92	\$1,392.00
11	IMI0500060	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TIPO GALLETERA	PIEZA	200	\$13.11	\$2,622.00
12	IMI0500063	CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	\$35.38	\$353.80
13	IMI0500064	CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	15	\$37.70	\$565.50
14	IMI0500065	CARPETA BLANCA DE 2" CON 3 ORIFICIOS	PIEZA	25	\$48.72	\$1,218.00
15	IMI0500066	CARPETA BLANCA DE 4" CON 3 ORIFICIOS	PIEZA	25	\$85.84	\$2,146.00
16	IMI0500201	CARTULINA EN PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PQTE. C/100	10	\$80.04	\$800.40
17	IMI0500207	CINTA MASKINGTAPE 24MM DE ANCHO X 50 MTS. DE LARGO.	PIEZA	50	\$23.20	\$1,160.00
18	IMI0500235	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DE 2.4 CM X 65 MTS	PIEZA	57	\$11.60	\$661.20
19	IMI0500239	CLIPS MARIPOSA No. 2	CAJA C/50 PIEZAS	60	\$22.04	\$1,322.40
20	IMI0500240	CLIPS STANDAR No.1 DE ACERO INOXIDABLE, FABRICADO EN ALMABRE ELECTROGALVANIZADO, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-050-1979	CAJA C/100 PIEZAS	200	\$6.03	\$1,206.00
21	IMI0500245	COLORES DE MADERA (GRANDE).	CAJA C/12 PIEZAS	15	\$64.38	\$965.70
22	IMI0500260	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS CON ESPIRAL, PAPEL BOND	PIEZA	100	\$11.83	\$1,183.00
23	IMI0500285	EXACTOS GRANDES DE PLASTICO GRANDES.	PIEZA	200	\$11.60	\$2,320.00
24	IMI0500291	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE, CARTULINA, CON CEJA.	PQTE. C/100 PIEZAS	20	\$102.66	\$2,053.20
25	IMI0500296	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE, CARTULINA, CON CEJA.	PQTE. C/100 PIEZAS	20	\$122.96	\$2,459.20
26	IMI0500307	GOMA BLANCA S-20 TIPO FACTIS	PIEZA	31	\$4.64	\$143.64
27	IMI0500313	GUIA PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	5	\$169.36	\$846.80
28	IMI0500325	HOJAS BOND BLANCAS, TAMAÑO CARTA, 93% BLANCURA, 75 GRS. METRO CUADRADO.	PQTE. C/500 PIEZAS	5,286	\$60.00	\$317,160.00
29	IMI0500506	TARJETA PAPEL BRISTOL DE 3X5 CMS	PQT C/100 PZAS	15	\$9.86	\$147.90
30	IMI0500322	HOJA DE PAPEL OPALINA DE 180G, COLOR BLANCO	PQTE. C/100	10	\$55.68	\$556.80
31	IMI0500347	LAPIZ ADHESIVO DE 10 GMS. PRITT	PIEZA	100	\$9.28	\$928.00
32	IMI0500348	LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL DE MADERA SECA Y BLANDA, TENIDA Y TRATADA CON CERA, SIN RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE.	PIEZA	577	\$3.71	\$2,140.67
33	IMI0500349	LAPIZ PLOMO NO. 2 CON PUNTO DE GRAFITO	PIEZA	1,000	\$3.02	\$3,020.00
34	IMI0500352	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	PIEZA	100	\$8.12	\$812.00
35	IMI0500358	LIBRO FLORETE RAYADO CONTABLE DE 240 HOJAS FORMA FRANCESA	PIEZA	15	\$142.68	\$2,140.20
36	IMI0500362	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR AZUL C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO.	PIEZA	50	\$14.50	\$725.00

37	IMI0500363	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR NEGRO C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO.	PIEZA	100	\$14.50	\$1,450.00
38	IMI0500364	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR ROJO C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO.	PIEZA	50	\$14.50	\$725.00
39	IMI0500369	MARCADOR FLOURECENTE No 2 C/PUNTA CINCELADA. TINTA BRILLANTE DE ALTA FLUORECENCIA COLORES AMARILLO, NARANJA, AZUL.	PIEZA	400	\$8.70	\$3,480.00
40	IMI0500391	PAPEL CARBÓN T/CARTA PARA CINCO COPIAS.	CAJA C/100 PIEZAS	5	\$52.20	\$261.00
41	IMI0500392	PAPEL CARBÓN T/OFICIO PARA CINCO COPIAS.	CAJA C/100 PIEZAS	15	\$60.00	\$900.00
42	IMI0500440	PLUMA ATOMICA (COLOR NEGRO) PUNTO FINO.	PIEZA	1,203	\$2.67	\$3,212.01
43	IMI0500481	SOBRE BOLSA CON SOLAPA, DE 16 X 20" COLOR AMARILLO.	PIEZA	1,000	\$3.71	\$3,710.00
44	IMI0500482	SOBRE BOLSA CON SOLAPA, TAMAÑO OFICIO, COLOR AMARILLO.	PIEZA	500	\$2.67	\$1,335.00
45	IMI0500484	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILO.	PIEZA	302	\$2.23	\$673.46
TOTAL DE LA REQUISICIÓN						\$368,515.78

\$368,515.78 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 78/100 M.N.)

TOTAL: \$449,760.44 (SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M.N.)

TOTAL: \$449,760.44 (SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M.N.)		(IVA INCLUIDO)	
VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS			
<div>POR LA CONTRATANTE</div> <div></div> <div>DR. PROSPERO EDUARDO CHAVEZ ENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL</div>		<div>POR EL PROVEEDOR SOCIAL</div> <div></div> <div>C. BENITO GALICIA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL</div>	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES AÑO
		11	5 16

CONTRATO DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE IMIEM, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA QUE SE ENUNCIA EN EL ANVERSO DEL CONTRATO DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS, 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 SOCIAL”, RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

- I. De “LA CONTRATANTE”:
- A. Que es un Organismo Público de carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio en término de los artículos 214 y 215 del Código Administrativo del Estado de México que tiene por objeto la investigación, enseñanza y prestación del servicio de alta especialidad, de acuerdo con el artículo 213, del Decreto de creación publicado en el periodo oficial Gaceta del Gobierno de fecha 13 de diciembre del 2001, así como lo establecido por los artículos 45 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
 - B. Que el Coordinador Administrativo o Equivalente de “LA CONTRATANTE”, es el encargado de preparar y subsanar los procedimientos de adquisiciones y prestación de servicios, de transmitir los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa que requiera, de conformidad con lo establecido por el artículo 80 de la Ley de Contratación Pública del Estado y Municipios del Estado de México.
 - C. Que el Dr. Prospero Eduardo Chávez Enriquez, es Director General en virtud del nombramiento expedido a su favor por el Gobernador constitucional del Estado de México y conforme a lo dispuesto por el artículo 291 fracción primera del Reglamento de Salud del Estado de México, por lo cual cuenta con personalidad jurídica para signar el presente contrato.
 - D. Que señala como domicilio para todos los efectos del presente contrato pedito de prestación de servicios, el inmueble ubicado en Paseo Colón s/n, esquina General Felipe Angeles, colonia Villa Hogar, Código Postal 50170, Toluca Estado de México.
- II. De “EL PROVEEDOR SOCIAL”, 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 tiene facultades para celebrarlo y que éstas no le han sido revocadas ni limitadas de manera alguna.
 - C. Que entre otras actividades se dedica al suministro de 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; y que desde ahora manifiesta su voluntad para cumplirlas, renunciando expresamente a todo ordenamiento jurídico que se oponga a estas.
 - E. Que señala como domicilio para todos los efectos de este contrato, el mencionado en el anverso del presente contrato.
- III. De “LAS PARTES”
- A. Que es su voluntad celebrar el presente contrato, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que Regulan la Contratación de Proveedores Sociales sin que existan, en forma alguna, vicios del consentimiento que lo puedan invalidar en todo o en parte.
 - B. Que conocen el contenido y alcance de cada uno de los anexos que forman parte del presente el contrato, 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
- “EL PROVEEDOR SOCIAL” 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” serán contenidas en el ANEXO UNO de este instrumento y las que expresamente derivan de este.
- TERCERA: SUMINISTRO DE LOS BIENES
- “EL PROVEEDOR SOCIAL” se obliga a entregar los bienes en el plazo, lugar y horario que se establecen en la variable del presente contrato.
- La entrega de los bienes se efectuará bajo la responsabilidad de “EL PROVEEDOR SOCIAL”, 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 QUINTA, de este contrato.
- EL PROVEEDOR SOCIAL, con fundamento en el artículo 120 fracción VII del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, de ser el caso, se obliga a entregar las entidades 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 SOCIAL 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 fecha de reintegro EL PROVEEDOR SOCIAL deberá remitir copia a la contratante.
- En caso de que EL PROVEEDOR SOCIAL 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: REQUISITOS DE FACTURACIÓN
- Las facturas que presente “EL PROVEEDOR SOCIAL”, con motivo de la enajenación y consecuente transmisión de la propiedad de los bienes, deberán sujetarse a los lineamientos siguientes:
- I. Exhibirse en forma electrónica original, con los estándares definidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las remisiones que en su caso sustenten las facturas deberán tener el sello de “EL PROVEEDOR SOCIAL”, y el folio que le 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; 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.
- IV. Las Facturas deberán presentarse para su trámite de pago ante la Subdirección de Finanzas, en Paseo Colón s/n esquina General Felipe Angeles, Colonia Villa Hogar, C.P. 50170, Toluca, México, los días martes y viernes en un horario de 9:00 a 14:30 horas, para su revisión y autorización correspondiente.
- En el caso las facturas deberá acompañarse de la documentación su solicite la Secretaría de Finanzas Planeación y administración
- SEXTA: GRAYAMENES FISCALES
- Cualquier gravamen fiscal que se origine con motivo de la celebración de este contrato 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 SOCIAL” serán pagados anticipadamente por “EL PROVEEDOR SOCIAL” y reembolsados por “LA CONTRATANTE” mediante la presentación de la documentación comprobatoria correspondiente.

SEPTIMA: REEMPLAZO DE LOS BIENES

“EL PROVEEDOR SOCIAL”, 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 SOCIAL” a suministrarlo de acuerdo con lo establecido en el Anexo Uno del presente contrato.

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

OCTAVA: RELACIÓN DE “EL PROVEEDOR SOCIAL” CON SUS TRABAJADORES

“EL PROVEEDOR SOCIAL”, 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 SOCIAL” 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 realizados con motivo de la enajenación de los bienes.

NOVENA: DE LA INTERVENCION

Las Secretarías de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, tendrán en el presente contrato, la intervención que les atribuyen las disposiciones legales aplicables; asimismo el Órgano de Control Interno del IMIEM, podrá solicitar evidencia documental a las empresas adjudicadas, única y exclusivamente relacionada al objeto del contrato.

DÉCIMA: INFRACCIONES

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

DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONTRATO

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

DÉCIMA SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES

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

El incumplimiento de “EL PROVEEDOR SOCIAL” con cualquiera de las obligaciones que derivan de este contrato será sancionado con una pena convencional del uno por ciento por cada día de desfaseamiento calculado sobre el importe total del contrato. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales indicadas en esta cláusula, “LA CONTRATANTE” podrá exigir a “EL PROVEEDOR SOCIAL” el cumplimiento del contrato. En su caso, “EL PROVEEDOR SOCIAL” estará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a “LA CONTRATANTE”.

DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento grave de alguna de las partes. Al efecto, cuando sea “LA CONTRATANTE” la que determine rescindirlo, dicha resolución operará de pleno derecho por vía administrativa, previo desahogo de la garantía de audiencia a “EL PROVEEDOR SOCIAL”, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tanto que, si es “PROVEEDOR SOCIAL” quien decida 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:

- A. Si “EL PROVEEDOR SOCIAL” se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes en forma tal que afecte a este contrato;
- B. Si el atraso de “EL PROVEEDOR SOCIAL” en la fecha de entrega de los bienes es superior a 10 días hábiles;
- C. Si “EL PROVEEDOR SOCIAL” incumple con el plazo para el reemplazo de los bienes que consigna la Cláusula SEPTIMA, de este instrumento o
- D. En general, por cualquier otra causa imputable a “EL PROVEEDOR SOCIAL” que devenga el incumplimiento grave del contrato.

En caso de incumplimiento grave de cualesquiera de las obligaciones de “EL PROVEEDOR SOCIAL”, “LA CONTRATANTE” podrá optar entre exigir el cumplimiento del presente contrato, aplicando las penas convencionales estipuladas en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA, o declarar administrativamente su rescisión. Si “LA CONTRATANTE” opta por la rescisión, impondrá a “EL PROVEEDOR SOCIAL” la pena convencional que se indica en el anverso de este instrumento. En su caso, “EL PROVEEDOR SOCIAL” estará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a “LA CONTRATANTE”.

DÉCIMA CUARTA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales establecidas en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA, así como de la rescisión del contrato indicada en la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA, “LA CONTRATANTE” podrá sancionar a “EL PROVEEDOR SOCIAL” 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 en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

DÉCIMA QUINTA: PAGO DE SANCIONES

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

DÉCIMA SEXTA: INHABILITACIÓN

Sin perjuicio de las penas convencionales y las sanciones administrativas a que se refiere el presente contrato, así como de la rescisión de este instrumento, “LA CONTRATANTE” podrá incluir a “EL PROVEEDOR SOCIAL” 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 último párrafo del artículo 74, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y artículo 164 de su Reglamento.

DÉCIMA SEPTIMA: NORMAS JURÍDICAS APLICABLES

Las partes convienen en que todo lo no previsto en este contrato 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.

DÉCIMA OCTAVA SEGUNDA: JURISDICCIÓN

La interpretación y cumplimiento del presente contrato, 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 intervienen y enteradas de su alcance legal, el presente contrato de compras solidarias se firma al calce, en original y una copia, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, en la fecha señalada en el anverso de este contrato.