

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL  CS-009-2016
DÍA	MES	AÑO		
27	ABRIL	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PATRICIA SÁNCHEZ REYES		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SARP710820S9A	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION: SARP710820MMCNYT04	NÚMERO CEDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-005600
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PRIVADA MARTHA RODRÍGUEZ REYES, NO.409, CAPULTITLAN C.P. 50260, TOLUCA, MEXICO.		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PRIVADA MARTHA RODRÍGUEZ REYES, NO.409, CAPULTITLAN C.P. 50260, TOLUCA, MEXICO.		
TELÉFONO: 01(722) 198-21-87	TEL.FAX	CORREO ELECTRONICO pedidosplasticos.s@gmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO, Y/O REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA SÁNCHEZ REYES		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ACTA DE NACIMIENTO NO. 496, RECIBO NO. 29727, LEVANTADA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA ESTADO DE MÉXICO, DISTRITO DE TOLUCA, DE FECHA 4 DE MARZO DE 1974.		
GIRO COMERCIAL: ABARROTES, MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA ENTRE OTROS.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

ÓRGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO Y HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HOSPITAL PARA EL NIÑO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: M. EN A. PEDRO VEYTIA AYALA (HOSPITAL PARA EL NIÑO). LIC. EVA PRADO MERCADO (HOSPITAL DE G. O.).	TELÉFONO: 01 (722) 217-49-20 / 217-39-64 (HOSPITAL PARA EL NIÑO). TELÉFONO: 01 (722) 217-82-80 (HOSPITAL DE G. O.).	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 047 Y 056	NÚMERO DE EXPEDIENTE: CS-010-2016	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2161

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		
TIEMPO DE ENTREGA: REQ-047 A LOS 08 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, Y REQ-056 A LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
LUGAR DE ENTREGA: L. A. B. ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO UBICADO EN VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, KM 4.5 ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO.		
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA: \$ 508,485.05 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.). IVA Incluido.		
FORMA DE PAGO: A LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.		

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES

N/A

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. PATRICIA SÁNCHEZ REYES REPRESENTANTE LEGAL	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES AÑO
		02	05 2016

\$55,524.00



566,648.00

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-009-2016
27	ABRIL	2016		

**HOSPITAL PARA EL NIÑO:**

SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 047 PARTIDA: 2161

PROYECTO: 020302020101 FOLIO: 16-245

PRESUPUESTO AUT: \$354,873.21 PRESUPUESTO ADJ: \$ 349,366.60



No.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
1	IMI0400056	LIQUIDO LIMPIADOR CON AMONIA ( AJAX )	LITRO	36	\$25.90	\$932.40
2	IMI0400007	BOLSA DE POLIETILENO TRASPARENTE CAL. 200 DE 60 X 90	KILO	540	\$45.15	\$24,381.00
3	IMI0400010	BOLSA ROJA CON LOGOTIPO DE R.P.B.I. TAMAÑO DE 55 X 60 CAL. 200 (DE ACUERDO A LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002)	PIEZA	6200	\$3.10	\$19,220.00
4	IMI0400012	BOMBA DE HULE PARA DESTAPAR W.C. TAMAÑO MEDIANO	PIEZA	1	\$21.70	\$21.70
6	IMI0400022	CESTO PARA RECOLECCION DE BASURA DE 12 LTS RECTANGULAR	PIEZA	7	\$69.00	\$483.00
7	IMI0400024	CLARASOL LIQUIDO AL 6 % ( CLORALEX )	950 ML	4400	\$11.20	\$49,280.00
8	IMI0400025	CONOS DE PAPEL DESECHABLES NO. 104	PTE C/ 250 PZAS	36	\$143.00	\$5,148.00
9	IMI0400030	CUBETAS DE PLASTICO FLEXIBLE NO. 14	PIEZA	2	\$42.00	\$84.00
10	IMI0400032	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	FCO.DE 325 GR.	18	\$41.00	\$738.00
11	IMI0400034	DETERGENTE EN POLVO PARA BLANQUEAR ROPA ( ARIEL )	BOLSA DE 1 KG	540	\$38.80	\$20,952.00
12	IMI0400039	ESCOBAS DE PLASTICO TIPO CEPILLO	PIEZA	6	\$25.70	\$154.20
13	IMI0400043	FIBRAS VERDES DE 229MM X 152MM SCOTH	PIEZA	172	\$16.50	\$2,838.00
14	IMI0400044	FRANELA ROJA REFORZADA 40CM DE ANCHO	ROLLOD/25 MTS	1	\$288.00	\$288.00
15	IMI0400049	GUANTES DE HULE LATEX TAMAÑO MED. NO 8	PAR	108	\$19.50	\$2,106.00
16	IMI0400048	GUANTES DE HULE LATEX TAMAÑO GRA. NO 9	PAR	54	\$19.50	\$1,053.00
17	IMI0400053	JALADOR DE HULE DEL NO. 5 REFORZADO DE 40CM. ANCHO	PIEZA	7	\$29.80	\$208.60
18	IMI0400050	JABON DE TOCADOR DE 25GR.	PIEZA	5400	\$1.45	\$7,830.00
19	IMI0400054	JERGA AZUL REFROZADA DE 55CM ANCHO	ROLLOD/25 MTS.	2	\$303.50	\$607.00
20	IMI0400062	PAÑUELO DESECHABLE CON HOJA DOBLE DE 215 X 21 CM	CAJA C/90PZAS	80	\$14.10	\$1,128.00
21	IMI0400065	PAPEL DE ESTRAZA	BALON D/ 70 KG.	1	\$1,090.00	\$1,090.00
22	IMI0400066	PAPEL HIGIENICO C/240 HOJAS DOBLES ( PETALO )	ROLLO	1620	\$4.40	\$7,128.00
23	IMI0400072	PINO LIQUIDO LIMPIADOR ( PINOL )	LITRO	130	\$20.50	\$2,665.00
24	IMI0400077	TOALLAS SANITAS PARA MANOS 22CM.X 24 CM.	PTE/C/ 100 HOJAS DOBLES	20000	\$9.25	\$185,000.00
25	IMI0400070	DESODORANTE PASTILLA PARA WC.DE 80GR.	PIEZA	54	\$8.05	\$434.70
26	IMI0400098	JABON LIQUIDO PARA MANOS GENERAL ( KIMBERLI )	GALON D/ 18 L.	7	\$473.50	\$3,314.50
27	IMI0400068	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO DE 400M X 9 CM H.DOBLE	ROLLO	60	\$52.80	\$3,168.00
28	IMI0400067	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO DE 250M.X 9.5 CM H. DOBLE	ROLLO	27	\$32.30	\$872.10
29	IMI0400035	DETERGENTE EN POLVO ( ROMA )	BOLSA 10 KG	15	\$304.00	\$4,560.00
30	IMI0400004	VASOS DE PLASTICO DE No. 6 PAQUETE CON 50 PZAS	CAJA C/1000	1	\$289.40	\$289.40
31	IMI0400031	DESINFECTANTE LIQUIDO (FABULOSO)	LITRO	160	\$21.20	\$3,392.00
TOTAL IVA INCLUIDO						\$349,366.60

HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA:  
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 056 PARTIDA: 2161  
PROYECTO: 020302030101 FOLIO: 16-240  
PRESUPUESTO AUT: \$185,400.00 PRESUPUESTO ADJ: \$159,118.45

No	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32	IMI0400034	DETERGENTE EN POLVO PARA BLANQUEAR ROPA, COMPUESTO DE DODECILBENCENO SULFATO DE SODIO (INGREDIENTE BÁSICO), ABLANDADOR DE AGUA, INTENSIFICADORES DE LIMPIEZA, AGENTES ANTIRREDEPOSITANTES, ENZINAS, PERFUME, ABRILLANTADORES ÓPTICOS Y COLORANTES BIODEGRADABILIDAD MINIMA DE TENSOACTIVO: 90% NO CONTIENE CLORO BOLSA DE 1 KG.(ARIEL)	BOLSA DE 1 KILOS	2,348	\$38.80	\$91,102.40
33	IMI0400068	PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE LISA O GOFRADA COLOR BLANCO, TAMAÑO JUMBO MAXI PARA PORTAR PAPEL 500MTS ANCHO DE 9 CMS.	CAJA CON 6 ROLLOS	120	\$313.20	\$37,584.00
34	IMI0400011	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60X90 CMS., CALIBRE 200 SIN FUELLE, PARA BASURA.	KILO	260	\$45.15	\$11,739.00
35	IMI0400006	BOLSA DE POLIETILENO TRASPARENTE DE 1.00 X 1.20, CALIBRE 200, SIN FUELLE PARA BASURA.	KILO	70	\$50.40	\$3,528.00
36	IMI0400044	FRANELA ROJA REFORZADA DE 55 CM. DE ANCHO.	ROLLO CON 25 METROS	4	\$288.00	\$1,152.00
37	IMI0400039	ESCOBAS DE PLÁSTICO, TIPO CEPILLO MANGO DE MADERA.	PIEZA	30	\$36.40	\$1,092.00
38	IMI0400030	CUBETA DE PLASTICO, CON CAPACIDAD DE 10 LTS. DEL NO. 14	PIEZA	25	\$42.00	\$1,050.00
39	IMI0400073	POLVO LIMPIADOR PARA SUPERFICIES DE 480 O 500 GRS.	BOTE	36	\$24.30	\$874.80
40	IMI0400040	ESCOBETAS DE RAIZ NO.16 DE UNA PUNTA	PIEZA	100	\$8.00	\$800.00
41	IMI0400049	GUANTES DE HULE LÁTEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS, CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES, TAMAÑO MEDIANO NO. 8.	PAR	342	\$24.80	\$8,481.60
43	IMI0400070	PASTILLA DESODORANTE CON AROMA PARA WC	PIEZA	213	\$8.05	\$1,714.65
TOTAL IVA INCLUIDO						\$159,118.45

TOTAL: \$ 508,485.05 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 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. MARÍA LUISA VELÁZQUEZ CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL</div>						
	<div>FECHA DE SUSCRIPCION</div> <table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>02</td><td>05</td><td>2006</td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO	02	05	2006
DÍA	MES	AÑO					
02	05	2006					

CONTRATO DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE L.M.L.E.M., Y POR LA OTRA, LA EMPRES 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 virtud de los artículos 2.14 y 2.15 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 1.13, 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 conculador administrativo o equivalente de "LA CONTRATANTE" es la Unidad Administrativa encargada de la adquisición de los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido por el artículo 5 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
- C. Que el Doctor Prospero Eduardo Chavez Enriquez, es Director General en virtud del nombramiento de fecha 07 de Octubre de 2013, expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de México y conforme a lo dispuesto por el artículo 297, fracción primera del Reglamento de Salud del Estado de México, por lo cual cuenta con personalidad jurídica para firmar el presente contrato.
- D. Que señala como domicilio para todos los efectos de este contrato, 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 éstas.
- E. Que señala como domicilio para todos los efectos de este contrato, el mencionado en el anverso del presente (PRIVADA MARTHA RODRIGUEZ REYES, NO 406, CAPULITILAN C.P. 50250, TOLUCA, MEXICO).

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" están contenidas en el ANEXO UNO de este instrumento y las que expresamente derivan de éste.

TERCERA: SUMINISTRO DE LOS BIENES

"EL PROVEEDOR SOCIAL" se obliga a entregar los bienes en el plazo, lugar y horario que se establecen en el anverso 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 VIII del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, de ser el 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 SOCIAL, deberá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del requerimiento de reintegro, entregar las cantidades correspondientes a la Cabe 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 iniciar 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 contener el sello del "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: GRAVAMENES 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: 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: CESIÓN DEL CONTRA

"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 PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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 rescindir, dicha rescisión 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 decide rescindir, 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 cualquiera 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 TERCERA: 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 CUARTA: 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 cantidades que se encuentren pendientes de pago a "EL PROVEEDOR SOCIAL" o mediante el procedimiento económico-coactivo.

DÉCIMA QUINTA: 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 artículo 74, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 164 de su Reglamento.

DÉCIMA SEXTA: 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 SÉPTIMA 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, el fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o vecindad, presente y futuro.

Leído que fue por las partes que en el intervinieron y enterados de su alcance legal, el presente contrato de compras solidarias se firma al calor, 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.