

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA	MES	AÑO		CB/80/2019
25	ABRIL	2019		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SOG1605277QA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
MIGUEL HIDALGO PTE. 920, COLONIA SAN FRANCISCO COAXUSCO, C.P. 52158; METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

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

TELÉFONO: TELEFAX: CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

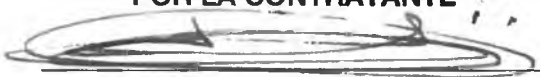

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
ENRIQUE MEJÍA GARCÍA.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
PODER NOTARIAL CON NÚMERO DE ESCRITURA: 25,876, VOLUMEN 488, FOLIOS 108 AL 110 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL LICENCIADO JORGE DE JESÚS GALLEGOS GARCÍA, NOTARIO PÚBLICO No. 81 DEL ESTADO DE MÉXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	SUBGIRO COMERCIAL: ENSERES MENORES DE OFICINA, PAPEL BOND, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA.		
ÓRGANO USUARIO: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES.	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. MARIO ALFONSO PADILLA VALADEZ.	TELÉFONO: 01 (722) 2264700		
NÚMERO DE REQUISICIÓN: CA-00028-2019	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LPNP-010-2019	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL	ACUERDO: 037/2019 ACTA EXT. 020/2019 FALLO: 22-ABRIL-2019 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN NÚMERO: 024-2019
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR CENTRAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126-030501030401-11010101-21300010000000L-2111-5100 ✓ 126-030501030402-11010101-21300010000000L-2111-5100 ✓ 126-030501030403-11010101-21300010000000L-2111-5100 ✓ 126-030501030404-11010101-21300010000000L-2111-5100 ✓ 126-030501030101-11010101-213A00100000000-2111-5100 ✓ 126-030501030102-11010101-213A00100000000-2111-5100 ✓ 126-030501030103-11010101-213A00100000000-2111-5100 ✓ 126-030501030104-11010101-213A00100000000-2111-5100 ✓ 126-030501020101-11010101-213A00100000000-2111-5100 ✓ 126-010304010101-11010101-21300009000000S-2111-5100 ✓	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 I. HIROSHI GOROZE TANAMACHI DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V.						
<p>EL PRESENTE CONTRATO SE ELABORA EN CUANTO A SUS ASPECTOS JURÍDICOS, POR LO QUE TRATÁNDOSE DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES, ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ESTÁ IMPOSIBILITADA PARA AVALARLOS POR NO SER DE SU COMPETENCIA, POR OTRA PARTE, NO SE PREJUZGA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO, MISMOS QUE QUEDAN BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA.</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>05</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	05	05	19
	DÍA	MES	AÑO				
05	05	19					

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA QUE SE ENUNCIAN EN EL ANVERSO DE ESTE CONTRATO, 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 es la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene entre otras funciones, la de brindar el apoyo administrativo, la adquisición de bienes y servicios, así como la de proveer oportunamente a las demás dependencias de los elementos y materiales de trabajo, necesarios para el desarrollo de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 19 fracción III, 23, 24, fracciones XXXVII, XXXVIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1, 3 fracción XVIII, 9 fracción I, 30 fracción II y 32 fracciones, VI, VIII, XI, XIII y XLVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- B. Que la Dirección General de Recursos Materiales; es la unidad administrativa encargada de la adquisición de los bienes y servicios, de acuerdo con lo establecido por los artículos 5 y 12 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 8 y 10 de su Reglamento.
- C. Que el Director General de Recursos Materiales, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato, conforme a lo previsto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y los relativos al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- D. Que a través del dictamen de adjudicación que se menciona en el anverso de este instrumento, el Comité de Adquisiciones y Servicios adjudicó, a "EL PROVEEDOR", el presente contrato administrativo de adquisición de bienes.
- E. Que señala como domicilio para todos los efectos de este contrato, el edificio marcado con el número 100-B, de la calle Uruwa, colonia Izcaltepec, código postal 50150, Toluca, Estado de México.

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

- A. Que está debidamente constituido conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y que cuenta con personalidad jurídica propia para contratar y obligarse.
- B. Que quien suscribe el presente contrato tiene las facultades necesarias para celebrarlo y que éstas no le han sido revocadas ni limitadas de manera alguna.
- C. Que entre otras actividades se dedica a la prestación del servicio materia del presente contrato; 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 y servicios, establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 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 prestación del servicio 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 legales de este contrato, el mencionado en el anverso del presente instrumento jurídico.

III. De "LAS PARTES"

- A. Que es su voluntad celebrar el presente contrato, de conformidad con lo establecido por los artículos 1 fracción I, 3 fracción II, 5, 6, 7, 85, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78 fracción III y IV, 78, 81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 66, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137 y 138 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 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 contrato, obligándose a cumplirlos cabalmente en cada uno de sus términos.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"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 y los que expresamente derivan de éste.

TERCERA: CONTRATO ABIERTO

En el caso de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, adquiera "los bienes" por una cantidad indeterminada, deberá fijar los mínimos y máximos dentro de la asignación presupuestal correspondiente, sujetándose al programa de suministro el cual formará parte del presente contrato y no deberá exceder el ejercicio fiscal en que se suscriba.

En el supuesto de que rebase un ejercicio fiscal, "LA CONTRATANTE" deberá ajustarse, dentro de la vigencia del presente contrato, a sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, determinando el presupuesto total como el relativo al siguiente ejercicio, considerando los costos vigentes y las previsiones necesarias para los ajustes de costos que aseguren la continuidad de los bienes adquiridos.

CUARTA: SUMINISTRO DE LOS BIENES

"EL PROVEEDOR" 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", quien tendrá a su cargo el costo de la transportación y las maniobras de carga y descarga, debiendo ser esta Libra a Bordo (LAB).

QUINTA: 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 OCTAVA.

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 ser el caso, se obliga a reintegrar las cantidades que el Gobierno del Estado de México 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, esta se considerará crédito fiscal y se solicitará al área de recaudación iniciar el procedimiento de ejecución.

SEXTA: 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 el "LA CONTRATANTE".

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

SÉPTIMA: AJUSTE DE PRECIOS

El precio de los bienes podrá ser modificado sujetándose a la periodicidad y la fórmula que se indica en el anverso del presente instrumento. Para el efecto, "EL PROVEEDOR" deberá presentar escrito que justifique ante "LA CONTRATANTE" la modificación a los precios y en un plazo no mayor de treinta días hábiles se 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.

OCTAVA: 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 Exhibir en 6 tantos, las impresiones de los comprobantes fiscales digitales y deberán cumplir con los requisitos fiscales vigentes, las remisiones que en su caso sustentan 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 Emitir el nombre del Gobierno del Estado de México; indicando el número del presente contrato; y conlar 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.

NOVENA: GRAVÁMENES 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 "LA CONTRATANTE" serán pagados anticipadamente por "EL PROVEEDOR" y reembolsados por "LA CONTRATANTE" mediante la presentación de la documentación comprobatoria correspondiente.

DECIMA: GARANTÍA DE LOS BIENES

"EL PROVEEDOR" garantiza ampliamente, durante el plazo indicado en el anverso de este contrato, la calidad de los bienes.

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;

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.

TIEMPO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: PASEO GENERAL VICENTE GUERRERO NO. 485, COLONIA MORELOS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, C.P.50120.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$207,000.60 (DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 60/100 M.N., IVA INCLUIDO).

FORMA DE PAGO: SERÁ 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, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS, NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

GARANTÍA DE ANTICIPO: NO APLICA.

AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO SERÁ FIJO DURANTE EL PERIODO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LA CLÁUSULA SÉPTIMA CONTENIDA AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., DEBERÁ ENTREGARLA DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE DOCE MESES, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR UN IMPORTE DE \$17,844.88 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N., SIN IVA). SI SE OTORGA MEDIANTE FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR LO INDICADO EN LOS ANEXOS CUATRO (DOCUMENTO DE INCLUSIÓN) Y CUATRO-BIS (AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FIANZAS) DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-010-2019.

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., DEBERÁ ENTREGARLA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE DOCE MESES, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. EL IMPORTE DE LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR UN IMPORTE DE \$8,922.44 (OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 44/100 M.N., SIN IVA). SI SE OTORGA MEDIANTE FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR LO INDICADO EN LOS ANEXOS CUATRO (DOCUMENTO DE INCLUSIÓN) Y CUATRO-BIS (AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FIANZAS) DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-010-2019.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., 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; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENNA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO Y UNA SANCIÓN DE TREINTA A TRES MIL VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (U.M.A.) VIGENTE EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, ASÍ COMO UNA PENNA CONVENCIONAL HASTA POR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO INCUMPLA CON CUALQUIERA 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, ASÍ COMO DE SU REGLAMENTO; NO CUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, LOS BIENES NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; CUANDO OMITA ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., 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 SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

OBSERVACIONES

EL PRESENTE CONTRATO QUEDA EXENTO DE LAS CLÁUSULAS: TERCERA, SEXTA Y SÉPTIMA, ESTIPULADAS EN EL REVERSO DEL MISMO.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR



I. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V.

EL PRESENTE CONTRATO SE ELABORA EN CUANTO A SUS ASPECTOS JURÍDICOS, POR LO QUE TRATÁNDOSE DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES, ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ESTÁ IMPOSIBILITADA PARA AVALARLOS POR NO SER DE SU COMPETENCIA, POR OTRA PARTE, NO SE PREJUJGA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO, MISMOS QUE QUEDAN BAJO LA MÁX ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	05	19

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

DÉCIMA SEGUNDA: 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 TERCERA: 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 la única 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 realizados con motivo de la enajenación de los bienes.

DÉCIMA CUARTA: INFRACCIONES

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

DÉCIMA QUINTA: CESIÓN DEL CONTRATO

"EL PROVEEDOR" 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" será el responsable del cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

"EL PROVEEDOR" entregará a "LA CONTRATANTE", dentro de los diez días posteriores a la suscripción del presente contrato, la correspondiente garantía de cumplimiento en el tiempo e importe que se establece en el anverso del mismo.

La garantía deberá sujetarse al texto que determine previamente "LA CONTRATANTE" y será cancelada cuando "EL PROVEEDOR" haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

No será necesario entregar la garantía de cumplimiento del contrato al antes de que fenezca el término para la suscripción del contrato "EL PROVEEDOR" suministra la totalidad de los bienes, y el monto del contrato no exceda de dos mil veces el salario mínimo vigente en el Capital del Estado.

Si la garantía se otorgó mediante fianza, "LA CONTRATANTE", una vez cumplidas las obligaciones pactadas a cargo de "EL PROVEEDOR", en el plazo de diez días hábiles y por escrito, dará aviso a la institución afianzadora para su cancelación.

DÉCIMA SÉPTIMA: 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 tiempo e importe que se establece en el anverso del mismo.

DÉCIMA OCTAVA: 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.

El incumplimiento de "EL PROVEEDOR" con cualquiera de las obligaciones que deriven de este contrato será sancionado con una pena convencional hasta por el importe de la garantía de cumplimiento del contrato que se indica en el anverso del presente instrumento. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales indicadas en esta cláusula, "LA CONTRATANTE" podrá exigir a "EL PROVEEDOR" el cumplimiento del contrato. En su caso, "EL PROVEEDOR" estará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA NOVENA: 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" el que determine rescindir, dicha resolución operará de pleno derecho por vía administrativa, previo desahogo de la garantía de audiencia a "EL PROVEEDOR", en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tanto que, si es "EL PROVEEDOR" quien decide rescindir, será necesario que lo demande ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisión por parte de "LA CONTRATANTE" son las siguientes: Si "EL PROVEEDOR" omite entregar la garantía de cumplimiento del contrato, así como la de defectos y vicios ocultos, en los términos y bajo las condiciones que consignan las Cláusulas DÉCIMA SEXTA y DÉCIMA SÉPTIMA;

Si "EL PROVEEDOR" se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes en forma tal que afecta a este contrato;

Si el atraso de "EL PROVEEDOR" en la fecha de entrega de los bienes es superior a diez días hábiles;

Si "EL PROVEEDOR" incumple con el plazo para el reemplazo de los bienes que consigna la Cláusula UNDÉCIMA; o

En general, por cualquier otra cause imputable a "EL PROVEEDOR" que devenga el incumplimiento grave del contrato.

En caso de incumplimiento grave de cualesquiera de las obligaciones de "EL PROVEEDOR", "LA CONTRATANTE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del presente contrato, aplicando las penas convencionales estipuladas en la Cláusula DÉCIMA OCTAVA, o declarar administrativamente su rescisión. Si "LA CONTRATANTE" opta por la rescisión, impondrá a "EL PROVEEDOR" una pena convencional hasta por el importe de la garantía de cumplimiento del contrato 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".

VIGÉSIMA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales establecidas en la Cláusula DÉCIMA OCTAVA, así como de la rescisión del contrato indicada en la Cláusula DÉCIMA NOVENA, "LA CONTRATANTE" podrá sancionar a "EL PROVEEDOR" con multa equivalente a la cantidad de treinta a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) vigente en el Estado de México en la fecha de infracción, cuando infrinja las disposiciones en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, así como de su Reglamento correlativo.

VIGÉSIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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" en el Registro 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 TERCERA: 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 Secretaría General de Gobierno como representante legal del Gobierno del Estado de México.

VIGÉSIMA CUARTA: JURISDICCIÓN

La interpretación y cumplimiento del presente contrato, y todo aquello que no está 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 veeduría, presente y futuro.

Lo que fue por las partes que en el interinero y enteradas de su alcance legal, el presente contrato se firma al cábice, 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.

VIGÉSIMA QUINTA: "EL CONTRATO"

"LA CONTRATANTE" podrá dar por terminado anticipadamente el presente, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado de México. En este supuesto "LA CONTRATANTE" reembolsará al "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NÚMERO DE CONTROL			
DÍA	MES	AÑO				CB/80/2019			
25	ABRIL	2019	REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CA-00028-2019	2111010005-001	SOBRE BOLSA CON SOLAPA TAMAÑO COIN - CON SOLAPA ENGOMADA, CERRADO LATERAL, COLOR MANILA; GRAMAJE: 90 GRAMOS; MATERIAL: PAPEL MANILA; MEDIDA: 8.8 X 16.4 CENTIMETROS. PRESENTACIÓN: PAQUETE CON 80 PIEZAS. MARCA: CANSA MODELO: SIN MODELO GARANTÍA DE DOCE MESES	PAQUETE	15	\$49.50 (IVA INCLUIDO)	\$742.50 (IVA INCLUIDO)			
CA-00028-2019	2111010008-001	SOBRE BOLSA CON SOLAPA TAMAÑO CARTA - CON SOLAPA ENGOMADA, CERRADO SUPERIOR, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA USUARIA; GRAMAJE: 90 GRAMOS; MATERIAL: PAPEL MANILA; MEDIDA: 23 X 30.5 CENTÍMETROS. PRESENTACIÓN: CAJA CON 50 PIEZAS. MARCA: CANSA MODELO: 1856 GARANTÍA DE DOCE MESES	CAJA	60	\$74.00 (IVA INCLUIDO)	\$4,440.00 (IVA INCLUIDO)			
CA-00028-2019	2111010011-001	TIJERA DEL NO. 8 - CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO AROS DE PLÁSTICO A.B.S. ASIMÉTRICOS MANGO CUBIERTO DE PLÁSTICO PUNTA ROMA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-140-SCFI-2017. MARCA: MAE MODELO: MAE MT-8 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	60	\$30.30 (IVA INCLUIDO)	\$1,818.00 (IVA INCLUIDO)			
CA-00028-2019	2111010060-001	PAPEL BOND DOBLE CARTA - PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA COLOR BLANCO; MEDIDA DE LA HOJA; 280 X 432 MILÍMETROS; BLANCURA 94%, GRAMAJE 75 G/M2. PRESENTACIÓN: CAJA CON 5 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO. MARCA: SCRIBE MODELO: FOTO BOND GARANTÍA DE DOCE MESES	CAJA	6	\$800.40 (IVA INCLUIDO)	\$4,802.40 (IVA INCLUIDO)			
CA-00028-2019	2111010072-001	CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA 1/2 PULGADA - FABRICADA EN CARTÓN RÍGIDO FORRADA EN VINIL, COLOR A ELECCIÓN DEL ÁREA USUARIA CON INSERTOS EN VINIL TRANSPARENTE EN EL FRENTE, LOMO Y REVERSO (USO DE PORTADA), SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS EN VINIL DEL MISMO COLOR; BARRA METÁLICA DE TRES ARGOLLAS, CON LOMO DE 1/2 PULGADA, TAMAÑO CARTA. MARCA: TORRE MODELO: ½ GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	50	\$27.80 (IVA INCLUIDO)	\$1,390.00 (IVA INCLUIDO)			
CA-00028-2019	2111010100-001	CUTTER METÁLICO 18 - CON EMPUÑADURA DE PLÁSTICO Y ALMA DE METAL PARA TRABAJO PESADO CON BARRA PARA NAVAJA DE 18 MILÍMETROS. MARCA: AZOR MODELO: 5500 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	50	\$32.10 (IVA INCLUIDO)	\$1,605.00 (IVA INCLUIDO)			

CA-00028-2019	2111010105-003	GRAPAS STANDAR 26/6 - TAMAÑO ESTÁNDAR DE PRIMERA CALIDAD, FABRICADO DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CON PUNTAS CINCELADAS PARA MEJOR PERFORACIÓN, CAPACIDAD DE ENGRAPADO DE 25 HOJAS. PRESENTACIÓN: CAJA CON 5000 GRAPAS. MARCA: A-INK MODELO: GP-266 GARANTÍA DE DOCE MESES	CAJA	60	\$14.00 (IVA INCLUIDO)	\$840.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010125-001	CARPETA TAMAÑO CARTA DE 1 1/2 PULGADA - PASTAS Y LOMO EN CARTÓN RÍGIDO BARRA METÁLICA CON TRES ARGOLLAS EN LOMO DE 1 1/2 PULGADA DE GROSOR. MARCA: WILSON JONES MODELO: P7148 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	80	\$43.70 (IVA INCLUIDO)	\$3,496.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010130-001	BORRADOR PARA PINTARRÓN . - BASE DE MADERA, TERMINADA EN BARNIZ Y FIELTRO DE PRIMERA DE 8 MILÍMETROS DE GRUESO. MARCA: OLIVIA MODELO: 7 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	15	\$8.60 (IVA INCLUIDO)	\$129.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010142-001	SEPARADORES TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES - UN JUEGO CON 5 PESTAÑAS (DIVISIONES) MULTICOLORES INSERTABLES OVALADAS, TAMAÑO CARTA, CON 3 PERFORACIONES REFORZADAS; MATERIAL DEL SEPARADOR: PLÁSTICO. MARCA: WILSON JONES MODELO: P0560 GARANTÍA DE DOCE MESES	JUEGO	600	\$10.00 (IVA INCLUIDO)	\$6,000.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010149-001	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM - DE ACERO TEMPLADO ACABADO INOXIDABLE TAMAÑO: 51 MILÍMETROS CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA CANTIDAD: 12 PIEZAS. MARCA: MAE MODELO: BC-51 GARANTÍA DE DOCE MESES	CAJA	40	\$49.90 (IVA INCLUIDO)	\$1,996.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010153-001	FOLDER TAMAÑO OFICIO - EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS, DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ELECCIÓN DEL ÁREA USUARIA. PRESENTACIÓN: PAQUETE CON 100 PIEZAS. MARCA: FORTEC MODELO: SIN MODELO GARANTÍA DE DOCE MESES	PAQUETE	20	\$166.50 (IVA INCLUIDO)	\$3,330.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010154-001	FOLDER TAMAÑO CARTA - EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS, DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ELECCIÓN DEL ÁREA USUARIA. PRESENTACIÓN: PAQUETE CON 100 PIEZAS. MARCA: FORTEC MODELO: SIN MODELO GARANTÍA DE DOCE MESES	PAQUETE	80	\$137.20 (IVA INCLUIDO)	\$10,976.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010281-001	LIGAS DEL NO. 18 - FABRICADAS EN HULE NATURAL DE GRAN RESISTENCIA; CONTENIDO DEL PAQUETE: 80 GRAMOS.	PAQUETE	20	\$10.50 (IVA INCLUIDO)	\$210.00 (IVA INCLUIDO)

		MARCA: MAE MODELO: ML-18B GARANTÍA DE DOCE MESES				
CA-00028-2019	2111010299-006	COJIN PARA SELLO DE GOMA DEL NO. 2 - PRESENTACIÓN EN ESTUCHE METÁLICO CON ALMOHADILLA DE HULE ESPUMA DEL NO.2 ESPECIAL PARA SELLO. SIN TINTA AUTOENTINTABLE. MARCA: BARRILITO MODELO: CO2N GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	41	\$25.60 (IVA INCLUIDO)	\$1,049.60 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010311-001	CORRECTOR TIPO BOLÍGRAFO 7 MILILITROS. - TIPO BOLÍGRAFO, SECADO RÁPIDO CON PUNTA DE AGUJA. CIERRE DE TAPA HERMÉTICO CON CLIP INTEGRADO. MARCA: AINK MODELO: ACLP8-12 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	70	\$8.90 (IVA INCLUIDO)	\$623.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010320-001	SUJETA DOCUMENTOS DE 19 MM - DE ACERO TEMPLADO ACABADO INOXIDABLE TAMAÑO: 19 MILÍMETROS, CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS, COLOR NEGRO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 12 PIEZAS. MARCA: ACCO MODELO: P2462 GARANTÍA DE DOCE MESES	CAJA	40	\$7.10 (IVA INCLUIDO)	\$284.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010345-001	LÁPIZ DE MADERA CON CASQUILLO Y GOMA DEBE SER DE MADERA SUAVE Y SECA, DE PREFERENCIA MADERA DE CEDRO, ENTINTADA Y ENGERADA CON PARAFINA, LA CUAL NO DEBE CONTENER RAJADURAS CONTRAVETAS O NUDOS; PUNTILLA (MEDIDA) A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, CON CASQUILLO DE PLOMO Y GOMA SUAVE; FABRICACIÓN NACIONAL. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-086-SCFI-2009. MARCA: BARRILITO MODELO: 7562 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	5000	\$1.70 (IVA INCLUIDO)	\$8,500.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010345-003	LÁPIZ ROJO CARMÍN SIN GOMA Y CON CASQUILLO - DEBE SER DE MADERA SUAVE Y SECA, DE PREFERENCIA MADERA DE CEDRO ENTINTADA Y ENGERADA, CON PARAFINA; LA CUAL NO DEBE DE CONTENER RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE Y RESISTENTE EN COLOR ROJO CARMÍN; FORMA HEXAGONAL, SIN GOMA Y CON CASQUILLO. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-086-SCFI-2009. MARCA: BACO MODELO: CHECADOR GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	300	\$3.50 (IVA INCLUIDO)	\$1,050.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010348-001	CUADERNO DE RAYA TIPO FRANCESA - CON ESPIRAL, MEDIDAS DE 15.3 X 20.5 CENTÍMETROS, CONTENIDO 100 HOJAS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-090-SCFI-2005. MARCA: ESTRELLA MODELO: 178 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	120	\$12.00 (IVA INCLUIDO)	\$1,440.00 (IVA INCLUIDO)

CA-00028-2019	2111010355-001	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO - PUNTA REDONDA DE FIBRA DE POLIÉSTER P/TRAZOS DE DIFERENTE GROSOR; COLOR DE TINTA A ELECCIÓN DEL ÁREA USUARIA. DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-102-SCFI-2009. MARCA: BACO MODELO: TIZAPEN GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	50	\$7.80 (IVA INCLUIDO)	\$390.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010355-001	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO - PUNTA REDONDA DE FIBRA DE POLIÉSTER P/TRAZOS DE DIFERENTE GROSOR; COLOR DE TINTA A ELECCIÓN DEL ÁREA USUARIA. DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-102-SCFI-2009. MARCA: BACO MODELO: TIZAPEN GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	30	\$7.80 (IVA INCLUIDO)	\$234.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010380-001	BLOCK CHEQUE POLIZA - TAMAÑO 1/2 OFICIO, CONTENIDO 25 JUEGOS (ORIGINAL Y COPIA). MARCA: PC FORM MODELO: 248 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	20	\$31.10 (IVA INCLUIDO)	\$622.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010438-001	CAJA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA - MEDIDAS DE 61 CENTÍMETROS DE LARGO, 30.5 DE ANCHO Y 25 CENTÍMETROS DE ALTURA. TAMAÑO CARTA, DOBLE FONDO, DE CARTÓN CORRUGADO Y TAPA SEPARADA. RESISTENCIA DE 14 KILOGRAMOS. MARCA: BEROKY MODELO: CARTA GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	50	\$20.80 (IVA INCLUIDO)	\$1,040.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010457-002	REGLA DE ALUMINIO 30 CM - PLANA DE 30 CENTÍMETROS, ELABORADA DE ALUMINIO, GRADUADA EN CENTIMETROS Y PULGADAS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-040-SCFI-1994 Y NOM-008-SCFI-2002. MARCA: NOTARIAL MODELO: 1230 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	100	\$9.20 (IVA INCLUIDO)	\$920.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010471-001	LAPÍZ BICOLOR ROJO Y AZUL - COLORES ROJO Y AZUL; DEBE SER DE MADERA SECA, BLANDA, TEÑIDA Y TRATADA CON CERA; SIN RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE Y RESISTENTE, COLORES BRILLANTES, EN FORMA HEXAGONAL; FABRICACIÓN NACIONAL. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-086-SCFI-2009. MARCA: BARRILITO MODELO: 7564 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	300	\$2.50 (IVA INCLUIDO)	\$750.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010597-003	CAJA DE CARTÓN GALLETERA 9 KG - MEDIDAS DE 37 CENTÍMETROS DE LARGO, 15 CENTÍMETROS DE ANCHO Y 25 CENTÍMETROS DE ALTURA. TIPO GALLETERA DE CARTÓN CORRUGADO ESTÁNDAR, CLASE SEMIKRAFT. CON UNA RESISTENCIA DE 9 KILOGRAMOS CIERRE EN LA BASE CON SOLAPAS REFORZADAS TRASLAPADAS PARA PROPORCIONAR MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD. MARCA: BEROKY MODELO: GALLETERA	PIEZA	216	\$14.00 (IVA INCLUIDO)	\$3,024.00 (IVA INCLUIDO)

		GARANTÍA DE DOCE MESES				
CA-00028-2019	2111010618-001	QUITA GRAPAS 5.5 CM - DE ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO 5.5 CENTÍMETROS. MARCA: PEGASO MODELO: 501 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	40	\$7.90 (IVA INCLUIDO)	\$316.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010627-001	MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA - COLOR NEGRO, CON PUNTA GRUESA Y PUNTA DELGADA EN EXTREMOS DEL MARCADOR, CUERPO DE PLÁSTICO CON CLIP INTEGRADO. MARCA: AZOR MODELO: 3300NE GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	90	\$12.80 (IVA INCLUIDO)	\$1,152.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010651-001	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM - DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE, DE 32 MILÍMETROS; CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS, COLOR NEGRO. PRESENTACIÓN CAJA CON 12 PIEZAS. MARCA: ACCO MODELO: P2463 GARANTÍA DE DOCE MESES	CAJA	40	\$20.90 (IVA INCLUIDO)	\$836.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010671-002	CLIP DEL NO. 3 INOXIDABLE - FABRICADO DE ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO. PRESENTACIÓN EN CAJA CON 100 PIEZAS DEL NO. 3. MARCA: WILLSON MEXICANA MODELO: 3 GARANTÍA DE DOCE MESES	CAJA	70	\$3.80 (IVA INCLUIDO)	\$266.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010710-001	PASTAS NEGRAS TAMAÑO CARTA - TAMAÑO: CARTA; CONTENIDO: 50 PIEZAS; GRAN CALIDAD Y DISEÑO ELEGANTE; COLOR: NEGRO, MATERIAL: PLÁSTICO. MARCA: GBC MODELO: P3562 GARANTÍA DE DOCE MESES	PAQUETE	20	\$90.50 (IVA INCLUIDO)	\$1,810.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010811-001	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8.5 X 11 PULGADAS), PESO BASE RANGO DE 75 GRS/M2.; BLANQURO 95-99 % . HUMEDAD 4-5%. ENVOLTURA CON CAJA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD; PAPEL DE FABRICACIÓN NACIONAL, NO RECICLADO. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 500 HOJAS. MARCA: SCRIBE MODELO: MULTIPROPOSITO GARANTÍA DE DOCE MESES	PAQUETE	800	\$73.40 (IVA INCLUIDO)	\$58,720.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010832-001	ETIQUETAS DE 51 MILÍMETROS POR 102 MILÍMETROS - ETIQUETAS AUTOADHERIBLES PARA LASER, INKJET Y COPIADORAS. PRESENTACIÓN EN HOJA TAMAÑO CARTA, MEDIDAS DE LA ETIQUETA DE 51 MILÍMETROS POR 102 MILÍMETROS DE COLOR BLANCO, ACABADO MATE. PRESENTACIÓN PAQUETE CON 25 HOJAS DE 10 ETIQUETAS CADA UNA. MARCA: JANEL MODELO: J5163	PAQUETE	30	\$58.80 (IVA INCLUIDO)	\$1,764.00 (IVA INCLUIDO)

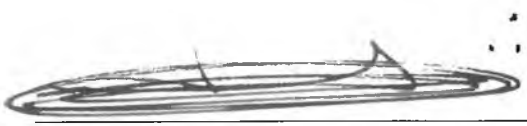

		GARANTÍA DE DOCE MESES				
CA-00028-2019	2111010833-001	ETIQUETAS DE 25 MILÍMETROS POR 67 MILÍMETROS - ETIQUETAS AUTOADHERIBLES PARA LASER, INKJET Y COPIADORAS. PRESENTACIÓN EN HOJA TAMAÑO CARTA, MEDIDAS DE LA ETIQUETA DE 25 MILÍMETROS POR 67 MILÍMETROS DE COLOR BLANCO, ACABADO MATE. PRESENTACIÓN PAQUETE CON 25 HOJAS DE 30 ETIQUETAS CADA UNA. MARCA: JANEL MODELO: J5260 GARANTÍA DE DOCE MESES	PAQUETE	30	\$58.80 (IVA INCLUIDO)	\$1,764.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111010843-001	PERFORADORA DE METAL DE 2 ORIFICIOS - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2; CAPACIDAD DE HOJAS: DE 20 A 25; MATERIAL: FIERRO FUNDIDO; DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES: 8 CENTÍMETROS; DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN: 9/32 PULGADAS. MARCA: PEGASO MODELO: 800 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	70	\$452.80 (IVA INCLUIDO)	\$31,696.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111020034-001	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO - PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LÁSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD.TAMAÑO OFICIO (8.5 X 13.3 PULGADAS) PESO BASE RANGO DE 75-85 GRS/M2. BLANCURA 98-99%.HUMEDAD 4-5%).ENVOLTURA CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD; PAPEL DE FABRICACIÓN NACIONAL, NO REICLADO. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 500 HOJAS. MARCA: SCRIBE MODELO: DUPLICADOR GARANTÍA DE DOCE MESES	PAQUETE	155	\$105.10 (IVA INCLUIDO)	\$16,290.50 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111050006-001	MÁQUINA FOLIADORA - DE 6 DÍGITOS, TOTALMENTE METÁLICO CROMADO, CON MANGO DE PLÁSTICO, INTERCAMBIADOR AUTOMÁTICO; EFECTÚA EL CAMBIO CONSECUTIVO CADA 1, 2, 3, 4, 5, 6 O 12 IMPRESIONES. MARCA: KW MODELO: 206 GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	10	\$274.80 (IVA INCLUIDO)	\$2,748.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111050027-001	PORTA LAPICES - EN ACRÍLICO. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA MEDIDAS DE 6.5 X 6.5 X 9.5 CENTÍMETROS MARCA: SABLON MODELO: 3106HU GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	100	\$13.00 (IVA INCLUIDO)	\$1,300.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111050031-001	CHAROLA DE ACRILICO DE 3 NIVELES - DE TRES NIVELES, TAMAÑO OFICIO DE COLOR HUMO, CONSTA DE 3 CHAROLAS CON 8 ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLE DE LAS MISMAS, INCLUYE LATERALES Y PATAS PROTECTORAS. MARCA: SABLON MODELO: 2436H GARANTÍA DE DOCE MESES	PIEZA	10	\$279.90 (IVA INCLUIDO)	\$2,799.00 (IVA INCLUIDO)
CA-00028-2019	2111050045-001	PINTARRÓN BLANCO - RETICULADO MAGNÉTICO. TAMAÑO: .90 X 1.20 METROS; SUPERFICIE DE FÁCIL	PIEZA	12	\$989.80 (IVA INCLUIDO)	\$11,877.60 (IVA INCLUIDO)

		<p>ESCRITURA Y BORRADO, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO QUE EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. LÍNEAS DE REFERENCIA PARA GRAFICAR Y ESCRIBIR ALINEADAMENTE, SUPERFICIE METÁLICA DE GRAN DURABILIDAD Y USO DE ACCESORIOS IMANTADOS, CHAROLA PORTA GIS. COLOR BLANCO.</p> <p>MARCA: MONARCH MODELO: IMPERIAL</p> <p>GARANTÍA DE DOCE MESES</p>				
CA-00028-2019	2111010755-001	<p>NOTAS ADHESIVAS BANDERILLAS 11.9 X 43.2 MILÍMETROS - TIPO BANDERILLA, MEDIDAS 11.9 X 43.2 MILÍMETROS, COLOR A ELECCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CUENTA CON 96 BANDERILLAS EN FORMA RECTANGULAR; CARACTERÍSTICA PEGAMENTO EN UN BORDE DE ALTA RESISTENCIA, SE PUEDE ESCRIBIR SOBRE ELLAS, SE PUEDE PEGAR Y DESPEGAR SIN DEJAR RESIDUOS. DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-067-SCFI-2011.</p> <p>MARCA: 3M MODELO: 684-4</p> <p>GARANTÍA DE DOCE MESES</p>	PIEZA	200	\$59.80 (IVA INCLUIDO)	\$11,960.00 (IVA INCLUIDO)
		<p>NOTAS</p> <p>LA ENTREGA DE LOS BIENES, SE HARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR SU ADECUADO EMPAQUE Y TRANSPORTACIÓN.</p> <p>SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., SERÁ RESPONSABLE DE LOS GASTOS DE CARGA, FLETE Y DESCARGA DE LOS BIENES Y DE CUALQUIER GRAVAMEN FISCAL QUE SE ORIGINE SOBRE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES.</p> <p>SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE PATENTES O REGISTROS QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES.</p> <p>EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN CUALQUIER MOMENTO, PODRÁ INSPECCIONAR Y REALIZAR PRUEBAS A LOS BIENES A FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS Y SU CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; LOS GASTOS QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LAS INSPECCIONES SERÁN CON CARGO A SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V.</p> <p>LAS INSPECCIONES O PRUEBAS PODRÁN REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V. O EN EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <p>CUANDO LOS BIENES, HAYAN SIDO INSPECCIONADOS Y NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PODRÁ RECHAZARLOS, Y SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., DEBERÁ SIN CARGO PARA EL PRIMERO, REEMPLAZARLOS O, EN SU CASO, INCORPORARLES LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON DICHAS ESPECIFICACIONES. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES QUE, EN SU CASO, HAYA LUGAR.</p> <p>LAS FACTURAS DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, SE PRESENTARÁN EN FORMA ELECTRÓNICA ORIGINAL, CON LOS ESTÁNDARES DEFINIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).</p> <p>LAS FACTURAS DEBERÁN CONSIGNAR LA</p>				

		<p>DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES, EL PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE CADA CONCEPTO, EL DESGLOSE DEL I.V.A. Y EL DE LOS DESCUENTOS ADICIONALES OFRECIDOS POR SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., ASÍ COMO EL IMPORTE TOTAL CON NÚMERO Y LETRA.</p> <p>LAS FACTURAS DEBERÁN EMITIRSE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y CONTAR CON LA FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EL SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.</p> <p>LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 40 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA Y LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR DEL GASTO O DEL SERVIDOR PÚBLICO EQUIVALENTE, RESPONDER A SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL PAGO RESPECTIVO.</p> <p>EL DOMICILIO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA ES:</p> <div style="background-color: gray; width: 100%; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <p>NOTA: SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V., ACEPTA DE MANERA TÁCITA Y EXPRESA, QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PODRÁ EJERCER LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.</p> <p>NOTA: HE LEÍDO, TENGO CONOCIMIENTO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES Y CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL ANVERSO Y REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LO INDICADO EN LA JUNTA ACLARATORIA, BASES DE CONCURSO, ANEXO UNO-A DE LAS MISMAS Y OFERTA TÉCNICA.</p>			
--	--	---	--	--	--

(DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 60/100 M.N., IVA INCLUIDO)	TOTAL:	\$207,000.60 (IVA INCLUIDO)
---	---------------	--

VALIDACIÓN DEL ANEXO

<p>POR LA CONTRATANTE</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <p>I. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES</p> <p><small>EL PRESENTE CONTRATO SE ELABORA EN CUANTO A SUS ASPECTOS JURÍDICOS, POR LO QUE TRATÁNDOSE DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES, ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ESTÁ IMPOSIBILITADA PARA AVALARLOS POR NO SER DE SU COMPETENCIA, POR OTRA PARTE, NO SE PREJUJGA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO, MISMOS QUE QUEDAN BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA.</small></p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <div style="background-color: gray; width: 100%; height: 60px; margin: 10px 0;"></div> <p>REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SUMINISTROS DE OFICINA GRAPP, S.A. DE C.V.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td align="center">08</td> <td align="center">05</td> <td align="center">19</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	08	05	19
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
08	05	19								