



| | | |
|----------------------------|----------|---------------|
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | FOAD8-14 | Rev. 03 |
| PEDIDO | | Página 1 de 3 |

| | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| NÚMERO: 12 / CD | FECHA PEDIDO: 28/04/2022 | FECHA ENTREGA: 02/05/2022 |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|------|------|-----|---------------------------------------|---------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES | MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: LP | INV3P | ADPD | AD X | ADE | NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-AD-N13-2022 | FECHA DE FALLO: N/A |
|--|---------------------------------|-------|------|------|-----|---------------------------------------|---------------------|

| DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN |
|---|--|
| R.F.C: TOVE740513B4A NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELOY TORRES VILLA ✓ DOMICILIO FISCAL: MORELOS, NO. EXT. 609 B, NO. INT. 103, COLONIA CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP: 42000 | NÚM. RÉQ.: 1080 CAPÍTULO: 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS PARTIDA PRESUPUESTAL: 211100 MATERIAL DE OFICINA DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. CLAVE: R006 RUBRO DE INGRESO: 9101020 - GASTO DE OPERACIÓN ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RUBRO: N/A - N/A INCISO N/A |

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | |
|-----|----------|---------|--|-----------|-------------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 20 | PIEZA | ADHESIVO SPRAY DE 290 GRS. MARCA UNLINE | \$ 281.00 | \$ 5,620.00 |
| 2 | 200 | PIEZA | BICOLOR LAPIZ DE MADERA MARCA FABER CASTELL | \$ 4.40 | \$ 880.00 |
| 3 | 20 | PAQUETE | BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES COLORES FLUORESCENTES 100 HOJAS CAJ DE 34.9 MM X 47.6 MM MARCA POST IT | \$ 132.00 | \$ 2,640.00 |
| 4 | 20 | PIEZA | BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES CUBO 400 HOJAS DE 3" X 3" (76MM X 76MM) DE 4 COLORES PASTEL MARCA POST IT | \$ 65.00 | \$ 1,300.00 |
| 5 | 20 | PIEZA | BOLIGRAFO ANTIFRAUDE COLOR AZUL MARCA UNI BALL | \$ 55.00 | \$ 1,100.00 |
| 6 | 20 | CAJA | BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR CAFÉ C/12 PZAS. MARCA UNI BALL | \$ 60.00 | \$ 1,200.00 |
| 7 | 50 | CAJA | BROCHE NO. 8 DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES ES DE 8 CMS. Y EL CUERPO DEL MACHO ES DE 9 MM. DE ANCHO Y EL LARGO DE LAS PATAS ES DE 5 CMS. CON 50 PIEZAS MARCA ACCO | \$ 50.00 | \$ 2,500.00 |
| 8 | 100 | PIEZA | CARPETA REGISTRADOR VERDE, MARMOLEADO TAMAÑO CARTA MARCA LEFORT | \$ 43.00 | \$ 4,300.00 |
| 9 | 30 | PIEZA | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE 24 MM DE ANCHO X 50 MTS. MARCA UNLINE | \$ 70.00 | \$ 2,100.00 |
| 10 | 30 | PIEZA | CINTA ADHESIVA MAGICA 18 MM DE ANCHO X 33 MTS. MARCA UNLINE | \$ 62.00 | \$ 1,860.00 |
| 11 | 50 | PIEZA | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 18 MM DE ANCHO X 50 MTS. MARCA UNLINE | \$ 17.60 | \$ 880.00 |
| 12 | 50 | PIEZA | CINTA DE EMPAQUE CANELA DE 48 MM DE ANCHO X 50 MTS MARCA UNLINE | \$ 12.10 | \$ 605.00 |
| 13 | 50 | PIEZA | CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA CON 20 ML MARCA LIAZZA | \$ 12.00 | \$ 600.00 |

NOTAS:

- A) DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (LAASSP HGO. ART. 66 / LAASSP ART. 48)
- B) FACTURAR ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO Y CITAR EL NÚMERO DE PEDIDO EN TODA SU CORRESPONDENCIA Y EMPAQUES.
- C) PREVIO A LA ENTREGA DEL(OS) BIEN(ES) Y/O SERVICIOS, DEBERÁ EXHIBIRSE LA(S) FACTURA(S) PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, Y ENVIARLAS EN PDF CON SU RESPECTIVO XML AL CORREO ELECTRÓNICO: facturadon.adquisiciones@seph.gob.mx



| | | |
|----------------------------|----------|---------------|
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | FOAD8-14 | Rev. 03 |
| PEDIDO | | Página 2 de 3 |

| | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| NÚMERO: 12 / CD | FECHA PEDIDO: 28/04/2022 | FECHA ENTREGA: 02/05/2022 |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|------|------|-----|---------------------------------------|---------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES | MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: LP | INV3P | ADPD | AD X | ADE | NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-AD-N13-2022 | FECHA DE FALLO: N/A |
|--|---------------------------------|-------|------|------|-----|---------------------------------------|---------------------|

| DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN |
|--|--|
| R.F.C: TOVE740513B4A NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELOY TORRES VILLA DOMICILIO FISCAL: MORELOS, NO. EXT. 609 B , NO. INT. 103, COLONIA CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP: 42000 | NÚM. REQ.: 1080 CAPÍTULO: 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS PARTIDA PRESUPUESTAL: 211100 MATERIAL DE OFICINA DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. CLAVE: R006 RUBRO DE INGRESO: 9101020 - GASTO DE OPERACIÓN ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RUBRO: N/A - N/A INCISO N/A |

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | |
|-----|----------|---------|---|-----------|--------------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 14 | 50 | PIEZA | CORRECTOR TIPO LAPIZ 8 MILILITROS MARCA LIAZZA | \$ 27.00 | \$ 1,350.00 |
| 15 | 50 | PIEZA | CUTTER DE METAL GRANDE, NAVAJA DE 18 MM MARCA TECHTOOLS | \$ 64.00 | \$ 3,200.00 |
| 16 | 10 | PIEZA | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA DE ACERO DE GOLPE, MODELO 2000, CROMO DE ALTO BRILLO, ACERO TROQUELADO Y BASE ANTIDERRAPANTE, GRAPA ESTANDAR Y 26-/8. MARCA PILOT | \$ 240.00 | \$ 2,400.00 |
| 17 | 50 | CAJA | FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS MARCA FOLDER | \$ 133.00 | \$ 6,650.00 |
| 18 | 20 | PAQUETE | FOLDER EMPLOYADO TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZAS MARCA FOLDER | \$ 84.00 | \$ 1,680.00 |
| 19 | 25 | CAJA | LAPICES DE COLORES HEXAGONAL C/24 PIEZAS MARCA STAEDTLER | \$ 140.00 | \$ 3,500.00 |
| 20 | 5 | CAJA | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA CINCEL C/12 PIEZAS. MARCA SHARPIE | \$ 235.00 | \$ 1,175.00 |
| 21 | 15 | CAJA | PAPEL BOND COLOR BLANCO T/CARTA BLANCURA 95% 75G/M2 C/10 RESMAS PAQ/500 HOJAS MARCA SCRIBE | \$ 940.00 | \$ 14,100.00 |

NOTAS:

- A) DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (LAASSP HGO. ART. 66 / LAASSP ART. 48)
- B) FACTURAR ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO Y CITAR EL NÚMERO DE PEDIDO EN TODA SU CORRESPONDENCIA Y EMPAQUES.
- C) PREVIO A LA ENTREGA DEL(OS) BIEN(ES) Y/O SERVICIOS, DEBERÁ EXHIBIRSE LA(S) FACTURA(S) PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, Y ENVIARLAS EN PDF CON SU RESPECTIVO XML, AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.adquisiciones@seph.gob.mx



| | | |
|----------------------------|---------------|---------|
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | FOAD8-14 | Rev. 03 |
| PEDIDO | Página 3 de 3 | |

| | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| NÚMERO: 12 / CD | FECHA PEDIDO: 28/04/2022 | FECHA ENTREGA: 02/05/2022 |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|------|------|-----|---------------------------------------|---------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES | MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: LP | INV3P | ADPD | AD X | ADE | NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-AD-N13-2022 | FECHA DE FALLO: N/A |
|--|---------------------------------|-------|------|------|-----|---------------------------------------|---------------------|

| DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN | |
|--|--|--|------------|
| R.F.C.: TOVE740513B4A NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELOY TORRES VILLA DOMICILIO FISCAL: MORELOS, NO. EXT. 609 B, NO. INT. 103, COLONIA CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP: 42000 | NÚM. REQ.: 1080 CAPÍTULO: 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS PARTIDA PRESUPUESTAL: 211100 MATERIAL DE OFICINA | DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. CLAVE: R006 RUBRO DE INGRESO: 9101020 - GASTO DE OPERACIÓN ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RUBRO: N/A - N/A | INCISO N/A |

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | |
|---|----------|--------|---|---------------|--------|
| | | | | UNITARIO: | TOTAL: |
| FACTURAR A: | | | LUGAR DE ENTREGA: | SUBTOTAL: | |
| [REDACTED] | | | ALMACÉN GENERAL DEL IHE | \$ 59,640.00 | |
| INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN | | | CONDICIONES DE PAGO: | I.V.A. %: | |
| BOULEVARD FELIPE ÁNGELES S/N, COL. VENTA PRIETA | | | CRÉDITO | \$ 9,542.40 | |
| PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42080 | | | IMPORTE CON LETRA: | OTROS CARGOS: | |
| | | | SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 | \$ 0.00 | |
| | | | M.N. | TOTAL: | |
| | | | | \$ 69,182.40 | |

| | |
|------------------------------|---|
| COMPRADOR | AUTORIZACIÓN |
| LUIS ABRAHAM SPINOLA VAZQUEZ | BASILISA ALONSO OLIVER |
| DIRECTOR DE ADQUISICIONES | DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS |

| | |
|------------------------------|---|
| COMPRADOR | AUTORIZACIÓN |
| LUIS ABRAHAM SPINOLA VAZQUEZ | BASILISA ALONSO OLIVER |
| DIRECTOR DE ADQUISICIONES | DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS |



Con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al 114 de la Ley Estatal en la materia, así como lo dispuesto en el Capítulo VI numeral Trigésimo Octavo y Capítulo IX, Sección I numeral Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación así como para la Elaboración de Versiones Públicas, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) acorde a lo dispuesto por los artículos 3º Fracc. IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los correlativos 3º Fracc. VII y VIII del Ordenamiento Legal en la materia vigente para el Estado de Hidalgo, correspondiendo al testado de los siguientes datos personales: (RFC del Instituto).

NOTAS:

- DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (LAASSP HGO. ART. 65 / LAASSP ART. 48)
- FACTURAR ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO Y CITAR EL NÚMERO DE PEDIDO EN TODA SU CORRESPONDENCIA Y EMPAQUES.
- PREVIO A LA ENTREGA DEL(OS) BIEN(ES) Y/O SERVICIOS, DEBERÁ EXHIBIRSE LA(S) FACTURA(S) PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, Y ENVIARLAS EN PDF CON SU RESPECTIVO XML, AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.adquisiciones@sph.gob.mx



CONTRATO

CONTRATO DE COMPRA-VENTA O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR PABLO MORENO CALVA EN SU CALIDAD DE COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I. H. E. Y POR LA OTRA, ELOY TORRES VILLA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DE "EL INSTITUTO":

- 1.1 QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, MODIFICADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, BAJO LA DENOMINACIÓN "INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN".
- 1.2 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS ESENCIALES SE INCLUYEN LOS DE IMPARTIR EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, TODA CLASE DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN SUS DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES.
- 1.3 QUE OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, OTORGÓ NOMBRAMIENTO A ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ, COMO TITULAR DE DICHO ORGANISMO EDUCATIVO.
- 1.4 QUE A SU VEZ, ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ, TITULAR DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN, DELEGÓ Y AUTORIZÓ A FIRMAR LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS EN LOS QUE SEA PARTE DE DICHO ORGANISMO EDUCATIVO, A PABLO MORENO CALVA COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I.H.E.
- 1.5 QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12, ANEXO 41 DEL DECRETO NÚMERO 86, POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LE ES NECESARIO ADQUIRIR LOS BIENES O SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANVERSO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE "EL INSTITUTO".
- 1.6 QUE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS CONSIDERANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ADQUISICIÓN, EFECTUÁNDOSE MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
- 1.7 QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN BOULEVARD FELIPE ÁNGELES SIN NÚMERO, DE LA COLONIA VENTA PRIETA, DE ESTA CIUDAD, C.P. 42080, CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CON [REDACTED]

II.- DE "EL PROVEEDOR":

- II.1 SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD PARA OBLIGARSE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, CON DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANOTADOS EN EL ANVERSO DEL PRESENTE, ASÍ COMO SUS DATOS DE IDENTIFICACIÓN QUE SE DESCRIBEN AL CALCE DE ESTE INSTRUMENTO.
- II.2 QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO REGULADOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS APLICABLE.

III.- DE "LAS PARTES":

ÚNICA, QUE RECONOCEN LA PERSONALIDAD DE AMBOS Y EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO ESTÁN CONFORMES CON SUJETAR SUS OBLIGACIONES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: EN EJERCICIO DEL RECURSO CITADO EN LAS DECLARACIONES, "EL INSTITUTO" ADQUIERE Y "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA AL SUMINISTRO DE LO QUE SE ESPECIFICA EN EL PEDIDO QUE OBRA EN EL ANVERSO EN CONDICIONES ÓPTIMAS Y CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL PROVEEDOR" Y ACEPTADAS POR "EL INSTITUTO", BAJO EL AMPARO DEL PEDIDO ADHERIDO EN EL ANVERSO A ESTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA: "EL INSTITUTO" CUBRIRÁ A "EL PROVEEDOR" LA CANTIDAD TOTAL INCLUIDO EL I.V.A. CONFORME AL PEDIDO QUE APARECE EN EL ANVERSO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR CONCEPTO DE PAGO MATERIA DE ESTE CONTRATO, PAGO QUE SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA ORDEN DE "EL PROVEEDOR", PREVIA LA ENTREGA DE LO REQUERIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO" Y DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE; LA FACTURA Y/O REMISIÓN DEBERÁ CONTENER PLASMADO EL SELLO DE RECIBIDO DEL ALMACÉN GENERAL DE "EL INSTITUTO" Y QUE NO EXISTA DEFICIENCIA EN LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.

TERCERA: "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO SUBROGAR EN TERCERAS PERSONAS LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA: "LAS PARTES" RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EN LOS PRECIOS APROBADOS SE ENCUENTRA INCLUIDO EL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS, GARANTÍAS, ASÍ COMO LOS GASTOS DE TRASLADO Y SE AJUSTARÁN Estrictamente A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS QUE HAN SIDO PRESENTADAS POR "EL PROVEEDOR" Y ACEPTADAS POR "EL INSTITUTO"; LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS Y NO HABRÁ ESCALATORIA ALGUNA.

QUINTA: LA ENTREGA DE LOS BIENES SE HARÁ EN LA DIRECCIÓN DEL ALMACÉN DE "EL INSTITUTO", QUE SE ESPECIFICA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE, EN UN HORARIO DE 08:30 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES; SI EL PEDIDO REFIERE SOBRE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO SU CUMPLIMIENTO SERÁ ACORDE A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.

SEXTA: "EL PROVEEDOR" RESPONDERÁ POR ESCRITO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR EL TÉRMINO DE UN AÑO RESPECTO DE LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, OBLIGÁNDOSE A SUSTITUIRLOS POR OTROS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SU OFERTA; SI EL PEDIDO QUE OBRA EN EL ANVERSO DEL CONTRATO REFIERE SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO, SOLO DEBERÁ EXHIBIR ESCRITO DONDE SE RESPONSABILICE DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y EN LA QUE MANIFIESTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLO EN LA FECHA CONVENIDA.

SÉPTIMA: "EL PROVEEDOR" GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA DE AQUELLAS MODALIDADES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO Y LEY APLICATIVA PARA TAL FIN, EXPEDIDA EN FAVOR DE "EL INSTITUTO" POR UN 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A., DEBIÉNDOLE PRESENTAR EN UN TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO; SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO ANTES CITADO.

OCTAVA: EN EL SUPUESTO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO ENTREGUE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO" EN EL PLAZO PREVISTO, "EL INSTITUTO" APLICARÁ EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL EL EQUIVALENTE AL VEINTE AL MILLAR SOBRE EL PRECIO TOTAL DE LOS BIENES OFERTADOS POR CADA DÍA DE ATRASO QUE TRANSCURRA, COMPUTABLE DESDE LA FECHA FIJADA PARA SU ENTREGA Y HASTA LA ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO"; MISMA SANCIÓN SE APLICARÁ SI EL PEDIDO SE DESCRIBE SOBRE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO; NO OBSTANTE, "EL INSTITUTO" PODRÁ OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

NOVENA: "EL PROVEEDOR" SOLO PODRÁ SER RELEVADO DEL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL CUANDO DEMUESTRE SATISFACTORIAMENTE A "EL INSTITUTO" QUE NO LE FUE POSIBLE REALIZAR OPORTUNAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR AJENAS A SU VOLUNTAD.

DECIMA: ESTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE DE PLENO DERECHO POR "EL INSTITUTO" SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES APLICABLE SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1931 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE HIDALGO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

DECIMA PRIMERA: PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LAS LEYES CORRESPONDIENTES ANTE LOS TRIBUNALES ESTABLECIDOS EN EL ESTADO DE HIDALGO, SOMETIÉNDOSE A LA COMPETENCIA DE LOS UBICADOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

"LAS PARTES" DECLARAN QUE CONOCEN LOS ALCANCES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EN CONSECUENCIA EN ESTE ACTO LO FIRMAN AL CALCE EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO, EN LA FECHA QUE SE ESTABLECE DENTRO DEL PEDIDO QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE INSTRUMENTO.

POR "EL INSTITUTO"

PABLO MORENO CALVA
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DEL I.H.E.

POR "EL PROVEEDOR"

ELOY TORRES VILLA
Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR
EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al 114 de la Ley Estatal en la materia, así como lo dispuesto en el Capítulo VI numeral Trigésimo Octavo y Capítulo IX, Sección I numeral Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación así como para la Elaboración de Versiones Públicas, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) acorde a lo dispuesto por los artículos 3º Fracc. IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los correlativos 3º Fracc. VII y VIII del Ordenamiento Legal en la materia vigente para el Estado de Hidalgo, correspondiendo al testado de los siguientes datos personales: (RFC del Instituto, No. De folio INE).