

DJ/ADQ-CS/101/2017

Contrato de Suministro, que celebran por una parte, **El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco**, representado en este acto por su **Directora General** la **C. Maestra Alicia García Vázquez** y; por la otra la **Sociedad Anónima de Capital Variable "Tlaquepaque Escolar"** representado por el **Administrador General Único** el **C. Luis Gerardo Montaña Ruiz**, partes a las que en lo sucesivo se les denominará como **"El Organismo"** y **"El Proveedor"**, respectivamente; sujetándose ambas partes a las siguientes:

DECLARACIONES

Declara "El Organismo" que:

1. Ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, Denominado **"Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco,"** creado mediante decreto número 12036 expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, aprobado el día 30 de marzo de 1985 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día 13 de abril de 1985, en la sección II del referido medio de difusión, en vigor al día siguiente de su publicación.
2. Que su Directora General, la **Maestra Alicia García Vázquez**, cuenta con la Personalidad Jurídica y las Facultades necesarias para obligarse y contratarse en los términos del presente acuerdo de voluntades; tal y como se desprende del nombramiento otorgado a su favor por el Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco", de fecha 05 Cinco de Octubre del año 2015 dos mil quince, mismo que fuera expedido por la **C. María Elena Villa Ramos** en su calidad de **Presidenta del Patronato**, así como en lo dispuesto en el inciso VIII del artículo 9º del Decreto 12036 doce mil treinta y seis, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, de fecha 13 trece de Abril del año 1985 un mil novecientos ochenta y cinco y; que dichas facultades no le han sido revocadas o restringidas de forma alguna.
3. Que su domicilio convencional para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente convenio, se ubica en el número 1151 mil ciento cincuenta y uno de la Avenida Laureles, en la Colonia Fovissste del Municipio de Zapopan, Jalisco.
4. En la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones de este Organismo, el día 06 seis de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, por mayoría de votos de sus miembros presentes, determinaron adjudicar la compra del material de Papelería.

DJ/ADQ-CS/101/2017

Declara "El Proveedor" que:

- I. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas según Escritura Pública numero 38,666 treinta y ocho mil seiscientos sesenta y seis, pasada ante la fe del **Licenciado Carlos Luviano Jaramillo**, Titular de la Notaria Publica Numero número 65 sesenta y cinco del municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco; el día 30 treinta de Marzo del año 1990 mil novecientos noventa.
- II. Que su Administrador General Único el **C. Luis Gerardo Montaña Ruiz** cuenta con todas y cada una de las facultades para celebrar el presente convenio, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las mismas no le ha sido modificadas o revocadas, por lo que con tal capacidad legal comparece en la suscripción del Presente Contrato y se identifica con la Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con la clave de Elector del año 1991 mil novecientos noventa y uno
- III. Su domicilio fiscal para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, se ubica en el número 130 ciento treinta de la Calle Obregón, Colonia San Pedro Tlaquepaque del Municipio de Tlaquepaque, Estado de Jalisco.
- IV. Para las facturaciones que se realicen, su registro federal de contribuyentes es: **TES900403QX0**.

Declaran las partes que:

1. Comparecen a este acto con plenitud de sus facultades, de manera libre y espontánea y que las clausulas que a continuación se detallan, constituyen la expresión fiel de su voluntad, sin reservas, así como que conocen la trascendencia y efectos legales de sus firmas.
2. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan.
3. En virtud de lo expuesto conocen el alcance y contenido de este contrato y están de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. De conformidad con el artículo 75 fracción V del Código de Comercio, "**El Proveedor**" se obliga a suministrar puntualmente a "**El Organismo**", el material de papelería solicitado por este último, mismos que deberán ser entregados

DJ/ADQ-CS/101/2017

cada mes en parcialidades según las necesidades de "El Organismo", de acuerdo a los pedidos mensuales solicitados por el Almacén General.

SEGUNDA. - En el cumplimiento de este contrato, "El Proveedor" se obliga a cumplir con los estándares de calidad y cantidad del Material de Papelería de acuerdo con la lista de precios, misma que fue presentada en la Segunda Sesión Ordinaria señalada en la declaración IV. Del apartado de **DECLARACIONES** de "El Organismo" misma que se agrega como **ANEXO** reproduciéndose en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se anotare. De igual forma, se compromete a substituir inmediatamente el material que sea entregado en mal estado a "El Organismo".

"El Proveedor" se compromete a surtir las cantidades y presentaciones del material de papelería que hayan sido solicitados por "El Organismo" con antelación, deslindando de cualquier responsabilidad a este último en caso de que "El Proveedor" otorgue una cantidad mayor a la solicitada.

TERCERA. – CONDICIONES DE PAGO "El Organismo" se obliga a pagar a "El Proveedor" de conformidad con el presente documento, las cantidades que resulten de las facturas expedidas por "El Proveedor" con motivo del suministro del Material de Papelería, solicitado por el primero mencionado, dentro de los 15 quince días naturales siguientes a la presentación de dichas facturas en el Departamento de Recursos Financieros de "El Organismo", tomando en consideración la lista de precios de los productos señalados autorizada en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones, celebrada el día 06 seis de marzo del 2017 dos mil diecisiete. Cantidad autorizada y que asciende hasta por **\$140.361.59 (ciento cuarenta mil trescientos sesenta y un pesos 59/100 M.N.) IVA incluido.**

CUARTA.- SUPERVISIÓN.- "El Organismo", a través del personal del Departamento de Adquisiciones que para tal efecto designe, tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar el estricto cumplimiento de este contrato, por lo que podrá revisar e inspeccionar al momento que "El Proveedor" entregue el material de papelería en las Oficinas Generales de "El Organismo".

QUINTA. – DEPÓSITO EN GARANTÍA. Con el propósito de que "El Proveedor" otorgue garantías en la calidad de sus productos, se obliga a depositar en el área de Recursos Financieros, una fianza o cheque certificado en calidad de garantía por el valor equivalente al 10% diez por ciento de la cantidad total pactada en el presente contrato, el cual deberá ser suscrito por "El Proveedor" a favor de "El Organismo", comprometiéndose éste ultimo a devolvérselo a "El Proveedor" al término del presente instrumento, siempre que se haya cumplido con la forma y términos del presente contrato.

Ahora bien en el supuesto de que "El Proveedor" incumpla con la forma y términos del presente instrumento, dicho cheque será cobrado por "El Organismo" sin necesidad de

DJ/ADQ-CS/101/2017

declaración judicial, para resarcir los daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento.

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente contrato comenzará a surtir sus efectos a partir del día 06 seis de marzo del año 2017 dos mil diecisiete y concluirá precisamente el día 31 treinta y uno de agosto de mismo año.

OCTAVA.- (De la Terminación Anticipada).- “El Organismo” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, en caso de haber 3 tres devoluciones, por motivo de estar en mal estado el material dentro de un periodo de 30 días, sin necesidad de justificar esta determinación, sin ninguna responsabilidad para él y sin que medie resolución o interpelación judicial, previa notificación por escrito a **“El Proveedor”**, dentro de un término no mayor de 15 quince días naturales a la fecha que se determine para tal terminación.

De igual forma, **“El Proveedor”** podrá dar por terminado anticipadamente el Presente Contrato, cuando así convenga a sus necesidades propias; previa notificación por escrito a **“El Organismo”**, mediante la cual justifique la razón y dentro de un término no mayor de 15 quince días naturales a la fecha que se determine para tal terminación; misma que deberá ser recibida por escrito y aceptada previamente por **“El Organismo”** y para el caso de ser procedente dicha terminación, las partes realizarán los ajustes que correspondan.

NOVENA.- MODIFICACIONES. El presente contrato podrá ser modificado o adicionado de común acuerdo, de conformidad con los términos establecidos en la legislación aplicable y, sólo serán válidas cuando hayan sido hechas por escrito y firmadas por las partes.

DÉCIMA.- RESCISIÓN. **“El Organismo”** podrá rescindir el presente contrato, sin responsabilidad para él en los siguientes casos que de manera enunciativa más no limitativa se señalan:

- a) Si **“El Proveedor”** incumple con cualquiera de los términos y condiciones establecidos en el presente contrato.
- b) Si **“El Proveedor”** no realiza la entrega en las fechas, cantidades y calidad convenidas.

Lo cual dará lugar a su rescisión anticipada, y penalización por incumplimiento, fijándose como penalidad la cantidad de **\$140.361.59 (ciento cuarenta mil trescientos sesenta y un pesos 59/100 M.N.)** a favor de la parte afectada como daños y perjuicios.

DÉCIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil, en caso de retraso, mora e incumplimiento total o parcial del presente contrato, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose

DJ/ADQ-CS/101/2017

por esto a todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse y que aún previéndolo no se pueda evitar. Pero a la parte a la que se le presente cualquiera de las causas arriba citadas, en cuanto le sea posible debe notificar por escrito a la otra, o al término de dicha causa en forma fehaciente.

En tales casos, deberán revisar de común acuerdo el avance de los servicios para establecer las bases del contrato de terminación anticipada.

DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. - Tanto "El Organismo" como "El Proveedor", convienen expresamente que por tratarse de un contrato de suministro; someterse a las disposiciones a que se refiere el Código de Comercio vigente.

DÉCIMA TERCERA.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. Para todo lo relativo a la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, ambas partes convienen someterse a las Leyes y Jurisdicción de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros les llegara a corresponder.

Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de cada una de las cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, al 06 seis del mes de marzo del año 2017 dos mil diecisiete.

Por "El Organismo"



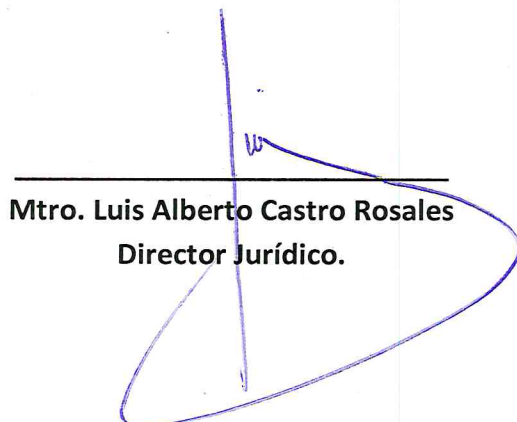
Mtra. Alicia García Vázquez
Directora General.

Por "El Proveedor"



C. Luis Gerardo Montaña Ruiz
Administrador General Único

TESTIGOS



Mtro. Luis Alberto Castro Rosales
Director Jurídico.



Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149
 DMZ610817LH6
 (33) 3836-3444

ORDEN DE COMPRA



OC170170

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|---|
| NUMERO REQUISICION 17197 | | PROVEEDOR: 0438-TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | USUARIO: jalvarez | COTIZACION: REFERENCIA INTERNA: .SOL 60 | CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes |
| FECHA REQUISICION 06/03/2017 | | CONTACTO: ALVARO OBREGON 130, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE. CONTACTO: TEL. 38384646 FAX. | | PROYECTO: 13305 - ALMACEN GENERAL | |
| FECHA PEDIDO 06/03/2017 | | REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá de venir firmada por el solicitante del servicio; 2) Copia de la orden de servicio Los documentos se presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs. | | | |

| # | CANT. | U/A | PRESENTACION / MARCA / CODIGO | DESCRIPCION | PZO | PART | PROY. | PRECIO | IMPORTE |
|----|----------|-----|-------------------------------|---|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 1 | 1,300.00 | P50 | . . . | HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA PAQ. C/500 PZAS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 43.980 | 57,174.00 |
| 2 | 200.00 | PZA | . . . | CORRECTOR DE BROCHA | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 5.400 | 1,080.00 |
| 3 | 420.00 | P50 | . . . | HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO PAQ. C/500 PZAS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 56.290 | 23,641.80 |
| 4 | 600.00 | PZA | . . . | SOBRE MANILA TAMANO OFICIO | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 1.560 | 936.00 |
| 5 | 150.00 | CAJ | . . . | CLIPS NO 1 | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 3.820 | 573.00 |
| 6 | 150.00 | CAJ | . . . | CLIPS NO 2 | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 3.620 | 543.00 |
| 7 | 320.00 | PZA | . . . | LAPIZ ADHESIVO 40 GRS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 24.080 | 7,705.60 |
| 8 | 800.00 | PZA | . . . | MARCA PRITT | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 2.060 | 1,648.00 |
| 9 | 1,980.00 | PZA | . . . | LAPIZ NO 2 | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 1.610 | 3,187.80 |
| 10 | 210.00 | PZA | . . . | MARCA MIRADO | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 17.390 | 3,651.90 |
| 11 | 1,620.00 | PZA | . . . | PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR AZUL | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 1.610 | 2,608.20 |
| 12 | 700.00 | PZA | . . . | MARCA PAPER MATE KILOMETRICA | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 1.180 | 826.00 |
| 13 | 70.00 | PZA | . . . | LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 7.560 | 529.20 |
| 14 | 15.00 | P25 | . . . | PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 123.140 | 1,847.10 |
| 15 | 40.00 | PZA | . . . | MARCA PAPER MATE KILOMETRICA | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 2.220 | 88.80 |
| 16 | 30.00 | CAJ | . . . | SOBRE MANILA TAMANO CARTA | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 18.640 | 559.20 |
| 17 | 200.00 | PZA | . . . | CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA 100 HOJAS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 2.070 | 414.00 |
| 18 | 80.00 | PZA | . . . | FOLDER COLGANTE TAMANO OFICIO PAQ. C/ 25 PZAS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 8.360 | 668.80 |
| 19 | 15.00 | PZA | . . . | BORRADOR DE MIGAJON | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 11.070 | 166.05 |
| 20 | 85.00 | P10 | . . . | TAMAÑO GRANDE | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 70.640 | 6,004.40 |
| 21 | 45.00 | P10 | . . . | BROCHE METALICO DE 8 CM | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 79.030 | 3,556.35 |
| 22 | 75.00 | PZA | . . . | CARTULINA VARIOS COLORES | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 1.210 | 90.75 |
| 23 | 20.00 | PZA | . . . | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDE 18MM X 65 | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 2.300 | 46.00 |
| 24 | 80.00 | PZA | . . . | ETIQUETAS ADHESIVAS NO 25 | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 14.550 | 1,164.00 |
| | | | | MARCA JANEL | 0 DIAS | 21101 | 13305 | | |
| | | | | FOLDER BEIGE TAMANO CARTA PAQ. C/100 PZAS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | | |
| | | | | FOLDER BEIGE TAMANO OFICIO PAQ. C/100 PZAS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | | |
| | | | | FOMI HOJA TAMANO CARTA VARIOS COLORES | 0 DIAS | 21101 | 13305 | | |
| | | | | LAPIZ BICOLOR | 0 DIAS | 21101 | 13305 | | |
| | | | | MARCADOR DE ACEITE VARIOS COLORES | 0 DIAS | 21101 | 13305 | | |

PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA
 COORDINADOR

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GARCIA VAZQUEZ ALICIA
 DIRECTORA GENERAL

TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149
 DMZ610817LH6
 (33) 3836-3444

ORDEN DE COMPRA

OC170170

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| NUMERO REQUISICIÓN 17197 | PROVEEDOR: 0438-TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV | USUARIO: jalvarez | COTIZACION: |
| FECHA REQUISICIÓN 06/03/2017 | ALVARO OBREGON 130, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE. CONTACTO: TEL. 38384646 FAX. | REFERENCIA INTERNA: SOL 60 | CONDICIONES DE PAGO: CONTADO |
| FECHA PEDIDO 06/03/2017 | REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá de venir firmada por el solicitante del servicio; 2) Copia de la orden de servicio Los documentos se presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs. | ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes | |
| PROYECTO: 13305 - ALMACEN GENERAL | | | |

| # | CANT. | U/A | PRESENTACION / MARCA / CODIGO | DESCRIPCION | PZO | PART | PROY. | PRECIO | IMPORTE |
|----|--------|-----|-------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|---------|
| 25 | 220.00 | PZA | . . . | .MARCADOR SOLO NEGRO MARCA ESTERBROOK | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 2.540 | 558.80 |
| 26 | 140.00 | PZA | . . . | MARCATEXTOS VARIOS COLORES | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 0.800 | 112.00 |
| 27 | 30.00 | PZA | . . . | PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 10.870 | 326.10 |
| 28 | 60.00 | PZA | . . . | PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 1.610 | 96.60 |
| 29 | 50.00 | PZA | . . . | PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR ROJO .MARCA PAPER MATE KILOMETRICA REGLA METALICA .DE 30 CMS | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 5.520 | 276.00 |
| 30 | 50.00 | PZA | . . . | TIJERA PARA ESCRITORIO O SECRETARIAL | 0 DIAS | 21101 | 13305 | 18.440 | 922.00 |

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
 FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISIDMZ610817LH6
 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPC(33) 3836-3444 CP.45149 DIF ZAPOPAN
 TOTAL EN LETRA (* CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. *)

PIMENTEL GUTIERREZ-BEATRIZ ANGELICA
 COORDINADOR

ESPARZA CAMPA OLGA MARIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GARCIA VAZQUEZ-ALCIVIA
 DIRECTORA GENERAL