

24/06/15 - 21/09/15

|                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proveedor:</b><br>Su número en nuestra empresa: 4202102<br>EERMS SA DE CV<br>AVENIDA VIA MUERTA 289-2<br>94290 BOCA DEL RIO-FRACC. LA TAMPIQUERA<br>R.F.C. EER070223UJ5 TELFAX: (229) 199-4058<br>Teléfono(s) : (229) 199-4058 |                   | <b>Entregar en:</b><br>Carret: Cardel-Nautla km 42.5<br>C.P. 91476 Ciudad Laguna Verde, Ver.<br><br><b>Atención a:</b><br>Juan Soriano Miguel<br>Jefe de Almacenes de la GCN | <b>Factoría a:</b><br>COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>AV. PASEO DE LA REFORMA No.164<br>COL. JUÁREZ DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC<br>C.P. 06600 MÉXICO, DF.<br>R.F.C. CFE-370814-QIO. | <b>Datos generales:</b><br>Sociedad 2500 Grta C N ILaguna Verde)<br>Moneda MXP Pesos Mexicanos<br>Gpo. Comp. MIGUEL CHAMA SALAS<br>Cond. de Ent. EDF<br>ALMACEN LAGUNA VERDE<br>Cond. pago Pago a 20 Días |
| Oferta: S/N                                                                                                                                                                                                                       | Fecha: 28.04.2015 | Ver cláusula de plazo de entrega o ejecución                                                                                                                                 | Procedimiento de compra:<br>ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL (ART. 42)                                                                                                          | Procedimiento No. 0500538015<br>Fecha                                                                                                                                                                     |

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL:             | **489,884.12** MXP                                                                        |
| IMPORTE CON LETRA: | **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 12/100** |

1.- NÚMERO DE PROCEDIMIENTO EN COMPRANET: SA-018TOQ076-I351-2015.

2.- NUESTRO ALMACÉN DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES AL ING. LUIS RAFAEL HUESCA GUEVARA, JEFE DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, MISMO QUE SERÁ EL ENCARGADO DE ADMINISTRAR EL ALCANCE DEL CONTRATO (BIENES).

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**PARCIAL**

|                                                                                            |  |                                                                                           |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FÓRMULA:</b><br>NOMBRE LIC. MIGUEL CHAMA SALAS<br>PUESTO JEFE DE ADQUISICIONES<br>FECHA |  | <b>REVISA:</b><br>NOMBRE LIC. MIGUEL CHAMA SALAS<br>PUESTO JEFE DE ADQUISICIONES<br>FECHA | <b>AUTORIZA:</b><br>NOMBRE MEN. EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GARCÍA<br>PUESTO JEFE DE ABASTECIMIENTOS<br>FECHA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pos.  | Cantidad | UM  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P. Unitario | Importe    | Cargar a   | Presupuesto   |
|-------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 00001 | 100      | PZA | 0000799921 DIODO RECTIFICADOR ALTO VOLTAJE<br>2500V<br><br>Almacén 1000 Material Activo<br><b>Gpo. calidad: QCT Control de Calidad Temporal</b><br>Esta posición es creada con referencia a la solpad 500538015 posición 00001<br>DIODO RECTIFICADOR DE ALTO VOLTAJE, ULTRA-MINIATURA DE 2500 V DE PICO<br>INVERSO CON ENCAPSULADO TIPO P, CONFIGURACIÓN AXIAL, DE RESPUESTA RÁPIDA,<br>MODELO HX25PD, NP CRISVA062 | 22.40       | 2,240.00   | AL ALMACÉN | 2129/2008/A07 |
| 00002 | 7        | PZA | 0000799922 ANUNCIADOR VOZ COMPAT. C/TARJETA<br>VDX-63<br><br>Almacén 1000 Material Activo<br><b>Gpo. calidad: QCT Control de Calidad Temporal</b><br>Esta posición es creada con referencia a la solpad 500538015 posición 00002<br>ANUNCIADOR DE VOZ CON TARJETA DE AUDIO SOUND BLASTER CON BUS PCI/04,<br>COMPATIBLE CON TARJETA VDX-6328, CON SALIDA PARA BOCINA Y PARA LÍNEA, Y<br>COMPATIBLE CON MS-DOS        | 41,300.00   | 289,100.00 | AL ALMACÉN | 2109/2008/A07 |
| 00003 | 10       | PZA | 0000799923 CONTENEDOR PARA BATERIAS TIPO C<br><br>Almacén 1000 Material Activo<br><b>Gpo. calidad: QCT Control de Calidad Temporal</b><br>Esta posición es creada con referencia a la solpad 500538015 posición 00003<br>CONTENEDOR DE BATERIAS MODELO KEYSTONE No. 197, PARA 6 BATERIAS TIPO C,<br>PARA MONTAJE TIPO PANEL, NP BTBH10                                                                              | 266.00      | 2,660.00   | AL ALMACÉN | 2109/2008/A07 |
| 00004 | 2        | PZA | 0000799924 CINTA DE COBRE 1/2" DOBLE PEGAMEN-<br>TO<br><br>Almacén 1000 Material Activo<br><b>Gpo. calidad: QCT Control de Calidad Temporal</b><br>Esta posición es creada con referencia a la solpad 500538015 posición 00004                                                                                                                                                                                      |             |            | AL ALMACÉN | 2109/2008/A07 |

**PARCIAL**



**Cláusulas del Contrato**

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A LA QUE EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ LA COMISIÓN O LA CFE REPRESENTADA POR EL MEN. EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS, Y POR LA OTRA EERMS, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR REPRESENTADA POR EL C. PEDRO ANTONIO PEDRERO AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

**I. LA COMISIÓN declara que:**

- I.1. Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
- I.2. Tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, en términos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
- I.3. Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en términos del artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
- I.4. El Men. Edgar Alejandro González García cuenta con las facultades necesarias para celebrar a nombre de LA COMISIÓN el presente contrato, de conformidad con lo establecido en el Cuadro de Facultades, así como en las Políticas y Montos de Actuación que rigen los procedimientos de contratación de servicios y adquisición de bienes dentro de la GCN durante el periodo 2015.
- I.5. Requiere del suministro de: Material indicado en las posiciones 01, 02, 03, 04 y 05 del presente contrato.
- I.6. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 fracción III y artículo 42 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación directa.
- I.7. Para el presente contrato, cuenta con la autorización presupuestal correspondiente, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación (DPEF) del 03 de diciembre de 2014, así como los oficios no. 307.A.-4797 del 17 de diciembre de 2014 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y DF-0245/14 del 18 de diciembre de 2014 de la Dirección de Finanzas de CFE y con los fondos necesarios para hacer las erogaciones que se motiven con la adquisición objeto del presente Contrato, con cargo a la partida presupuestal No. 2129/2008/A07 de Protección Radiológica.

**II. EL PROVEEDOR declara que:**

- II.1. EERMS, S.A. DE C.V., es una Sociedad Anónima de Capital Variable legalmente constituida de conformidad con la Legislación Mexicana, según consta en Instrumento Público número 76 de fecha 20 de octubre de 2011 otorgada ante la fe del Notario Público No. 62, Lic. Mauricio Murillo Morales, de Boca del Río, Veracruz.
- II.2. El C. PEDRO ANTONIO PEDRERO AGUILAR, en su carácter de Representante Legal cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este contrato en su representación, de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública número 26896 de fecha 23 de febrero de 2007 otorgada ante la fe del Notario Público No. 23, Lic. Adriana del Carmen Aguirre Zarrabal, de la décima séptima demarcación notarial, en Veracruz.
- II.3. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos idóneos, para suministrar los bienes objeto del presente contrato.
- II.4. Su Registro Federal de Contribuyentes es EER070223UJ5 y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en la calle Vía Muerta 289-2, Fracc. Tampiquera, Boca del río, Veracruz, C.P. 94290.
- II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la sociedad o las personas que forman parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- II.6. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada el día 30 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en contratos cuyo monto exceda de \$300,000.00 sin incluir el IVA, deberán presentar previo a la formalización del contrato, documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo; o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando forme el acuerdo de confidencialidad con el SAT.

Expuesto lo anterior, LA COMISIÓN y EL PROVEEDOR, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes:

*A*

**PARCIAL**

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO** = Adquisición de Material indicado en las posiciones 01, 02, 03, 04 y 05 del presente contrato.

EL PROVEEDOR se obliga a suministrar a LA COMISIÓN los bienes, de acuerdo con las características establecidas en la Convocatoria, la proposición ofertada por el mismo de fecha 28 de abril de 2015.

**CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO DE ENTREGA.**

El plazo de entrega será de 90 días naturales (con entregas parciales), contados a partir del día natural siguiente del informe de adjudicación de fecha 23 de junio de 2015.

**CLÁUSULA TERCERA.- LUGAR DE ENTREGA.**

1.- EDF: Almacén, Laguna Verde.

2.- Horario de la recepción de materiales en el almacén de la GCN, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.

**CLÁUSULA CUARTA.- CONDICIONES DE ENTREGA.**

EL PROVEEDOR se obliga a poner a disposición de LA COMISIÓN los bienes de carácter nacional o los bienes importados directamente por ellos sin intervención de LA COMISIÓN, en los lugares, fechas y condiciones, que se especifican en la Convocatoria y oferta del PROVEEDOR de fecha 28 de abril de 2015. La factura deberá cumplir con los requisitos de los Artículos 146, de la Ley Aduanera y 29 A, del Código Fiscal de la Federación.

**CLÁUSULA QUINTA.- IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.**

EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con los requisitos de identificación de los bienes embarcados conforme a lo establecido en la Convocatoria y oferta del PROVEEDOR de fecha 28 de abril de 2015.

**CLÁUSULA SEXTA.- EMPAQUE Y EMBALAJE.**

EL PROVEEDOR se obliga a efectuar el empaque y embalaje adecuados para que los bienes sean transportados desde su origen hasta su destino sin sufrir daño, de acuerdo con la Norma de Referencia NRF-001-CFE-2007 y las especificaciones técnicas y normas que le proporcionó LA COMISIÓN.

EL PROVEEDOR deberá entregar junto con los bienes la documentación necesaria para su adecuada manipulación, de acuerdo a la Norma de Referencia NRF-001-CFE-2007, así como los manuales técnicos correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Norma de Referencia NRF-002-CFE-2009.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN POR EL ALMACÉN Y ACEPTACIÓN POR EL ÁREA SOLICITANTE.**

Una vez entregados los bienes en el lugar convenido, los mismos se tendrán por aceptados con la certificación del área técnica que indique su aceptación a entera satisfacción de LA COMISIÓN, la cual se deberá determinar a más tardar dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a su entrega, no obstante el Almacén plasmará en la factura o nota de remisión de EL PROVEEDOR, el sello como evidencia de recepción, sujeta a aceptación técnica.

**CLÁUSULA OCTAVA.- INSPECCIONES Y PRUEBAS.**

Aun cuando se conviene que los bienes objeto de este Contrato, descritos en la CLÁUSULA PRIMERA, no están sujetos a inspección y pruebas. El PROVEEDOR se obliga a entregar los bienes a los que se refiere la Cláusula Primera, cumpliendo con la calidad y las especificaciones establecidas en la convocatoria. En caso de que LA COMISIÓN justifique que no cumplen con las mismas, deberán ser sustituidos, en el entendido de que todas las penas convencionales por atraso, los gastos, incluyendo impuestos, aseguramiento, fletes, entre otros, correrán a cargo y cuenta de EL PROVEEDOR.

**CLÁUSULA NOVENA.- PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL.**

LA COMISIÓN y EL PROVEEDOR convienen que el importe total de este Contrato es por la cantidad de \$ 422,313.90 PESOS (Cuatrocientos veintidós mil trescientos trece pesos 90/100) (+ IVA), mismo que se integra por la suma de los precios unitarios propuestos por el proveedor.

**PARCIAL**

El PROVEEDOR está de acuerdo en que la suma indicada incluye la remuneración o pago total por los bienes que suministrará.

**CLÁUSULA DECIMA.- CONDICIONES DE PRECIO.**

Las partes están conformes en que los precios de los bienes son FIJOS.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- IMPUESTOS.**

Cada una de las partes del presente Contrato convienen en cubrir los impuestos que les correspondan de conformidad con la legislación aplicable vigente, en la inteligencia de que LA COMISIÓN realizará las retenciones que procedan cuando así lo requiera la legislación fiscal aplicable.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PAGO.**

EL PROVEEDOR, una vez cumplida las obligaciones consignadas en la Cláusula Primera, recibidas y aceptadas los bienes por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento.

1.- Dentro de los 20 días naturales contados a partir de la recepción de facturas y archivo electrónico terminación XML y PDF en el Departamento de Contabilidad de la GCN y evidencias de entrega. La dirección del correo electrónico a donde se deberán enviar es la siguiente: [ba000.cfd@cfe.gob.mx](mailto:ba000.cfd@cfe.gob.mx)

2.- Entrega de documentos a Contabilidad: de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 h. el pago de las facturas se hará en la Tesorería General de la GCN.

En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago en el Departamento de Contabilidad, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISIÓN, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto.

Los gastos que se generen por transacciones a bancos distintos al que opera en la CFE, serán por cuenta del PROVEEDOR.

En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales. Y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA COMISIÓN.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**

Este Contrato se exceptúa de la garantía de cumplimiento, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no obstante, EL PROVEEDOR se obliga a responder por la correcta operación y funcionamiento de los bienes.

En caso de que los bienes cuenten con póliza de garantía del fabricante, planta, comercializador o equivalente, EL PROVEEDOR se obliga a extenderla a favor de LA COMISIÓN a la entrega programada de los bienes.

En caso de que durante el plazo de calidad garantizado los bienes resulten impropios para el uso que se destinen o que disminuyan de tal modo dicho uso, LA COMISIÓN, a su elección, podrá exigir a EL PROVEEDOR su reparación o reposición o, rescindir administrativamente el contrato.

Su reparación, si ésta resulta factible, en cuyo caso EL PROVEEDOR cubrirá todos los gastos que se originen, o bien, LA COMISIÓN ejercerá cualquiera de las acciones que el Código Civil Federal prevé.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES.**

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, en especial para oír y recibir notificaciones, mismas que sólo surtirán efectos si se realizan por escrito, las partes convienen en señalar como sus domicilios, los siguientes:

EL PROVEEDOR: EERMS, S.A. DE C.V. (Calle Vía Muerta 289-2, Fracc. Tampiquera, Boca del río, Veracruz, C.P. 94290).

LA COMISIÓN: Kilómetro 42.5 de la Carretera Federal Cardel-Nautla, Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Veracruz y/o Avenida Paseo de la Reforma número 164, Col. Benito Juárez,

**PARCIAL**

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México D.F.

Las notificaciones de carácter legal o relativo a procedimientos judiciales se sujetarán a los ordenamientos jurídicos aplicables.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.**

LA COMISIÓN podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato, por razones de interés general o bien cuando se extinga la necesidad de requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se causaría daño al Estado, o cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos casos se reembolsará a EL PROVEEDOR los gastos no recuperables como se dispone el Artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento.

En este supuesto, LA COMISIÓN notificará a EL PROVEEDOR mediante escrito las razones o las causas justificadas que den origen a la terminación anticipada del contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN.**

LA COMISIÓN podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente Contrato cuando EL PROVEEDOR incumpla con las obligaciones a su cargo.

La rescisión se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 54, fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cuando LA COMISIÓN determine rescindir el Contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento mencionado en el párrafo anterior, en tanto que si es EL PROVEEDOR quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.**

EL PROVEEDOR pacta con LA COMISIÓN, que en caso de entregarle los bienes fuera de los plazos establecidos en la Cláusula Segunda, pagará por el atraso en que incurra, una pena convencional que no podrá exceder del 20 % (veinte por ciento) del valor total del Contrato.

Para el efecto de la aplicación de la pena, se conviene en un porcentaje de penalización diaria del 0.5 % (punto cinco por ciento), que se multiplicará por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará a su vez, por el valor de los bienes entregados con atraso, aceptando EL PROVEEDOR, de dar lugar a este supuesto, se deduzca del importe de la factura que presente para su cobro, el monto de la penalización.

De acuerdo a la siguiente fórmula:

fórmula:  $(pd) \times (nda) \times (vbea) = pca$

donde:

pd: 0.5% penalización diaria

nda: número de días de atraso

vbea: valor del bien entregado con atraso

pca: pena convencional aplicable

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

Las partes de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrán modificar de común acuerdo este contrato.

**CLAUSULA DECIMA NOVENA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**

EL PROVEEDOR se obliga a designar por escrito y a establecer un representante una vez formalizado el presente Contrato, el cual deberá tener poder para cumplir con los términos y condiciones pactados en el Contrato, en todo lo relacionado con la adquisición de los bienes. LA COMISIÓN se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud de su sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

LA COMISIÓN en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del Contrato al Ing. Luis Rafael Huesca Guevara, Jefe de Protección Radiológica, quien tendrá las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado.

**PARCIAL**

**CLAUSULA VIGÉSIMA.- RELACIONES LABORALES.**

EL PROVEEDOR como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. EL PROVEEDOR conviene por lo mismo en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de LA COMISIÓN, en relación con la adquisición de bienes objeto de este contrato.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.**

En virtud de ser el presente un Contrato intuitu personae, EL PROVEEDOR solamente podrá ceder a otras personas físicas o morales los derechos de cobro que se deriven a su favor de las facturas que se generen en los términos del presente Contrato, con la autorización previa y por escrito de LA COMISIÓN.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE AUTOR.**

EL PROVEEDOR asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del presente Contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos de autor. Las partes acuerdan que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de LA COMISIÓN, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

**CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- INFORMACIÓN.**

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de LA COMISIÓN, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a EL PROVEEDOR información y/o documentación relacionada con este Contrato por lo que el mismo deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera.

**CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO.**

Las partes convienen que la Convocatoria y sus anexos, así como la oferta del PROVEEDOR de fecha 28 de abril de 2015 para la Adjudicación Directa forman parte integral del presente contrato; sin embargo, en caso de existir discrepancia entre lo establecido en la Convocatoria y sus anexos con lo previsto en el presente Contrato, prevalecerá lo estipulado en la Convocatoria y sus anexos.

**CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN.**

Al presente Contrato le es aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.**

Las partes acuerdan que para el caso de surgir controversia alguna derivada del incumplimiento de este contrato, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando a cualquier otra que por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa pudiere corresponderles.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONDICIONES ESPECIALES.**

- 1.- EL PROVEEDOR dispone de 5 días hábiles, a partir de recibir el contrato para formular aclaraciones que estime pertinentes en la inteligencia que en caso de no hacerlo, el contrato se considerará plenamente aceptado.
- 2.- El material deberá ser entregado en el Almacén, Laguna Verde.
- 3.- El material y/o equipo amparado en el presente contrato, una vez recibido en el Almacén Laguna Verde, queda automáticamente asegurado en la póliza marítimo y transportes de carga del programa integral de aseguramiento, de Comisión Federal de Electricidad y ya no será necesario requisitar formatos de aseguramiento para embarques y/o movimiento de materiales.
- 4.- En caso de que el material sea rechazado por no cumplir con las características solicitadas, o en el caso de materiales sobrantes, el proveedor tendrá un plazo de 90 días después de haber sido notificado, para retirar del Almacén Laguna Verde, sus materiales, en el entendido de que una vez transcurrido dicho plazo, la Comisión Federal de Electricidad, se deslinda de toda responsabilidad.

**PARCIAL**

ELABORÓ Y REVISÓ:

  
LTO. MIGUEL CHAMA SALAS  
JEFE DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ:

  
MEN. EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GARCÍA  
JEFE DE ABASTECIMIENTOS

POR EL PROVEEDOR:

C. PEDRO ANTONIO PEDRERO AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR EERMS, S.A. DE C.V.

Por la presente me obligo a entregar los bienes suscritos en el presente contrato en los tiempos pactados en el mismo y me sujeto a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a todas las cláusulas e incisos establecidos en este contrato.

Nombre del representante legal Pedro A. Pedrero Aguilar

Cargo Gerente General

El representante acredita su poder para firmar el contrato de la siguiente forma:"

Firma: 

Fecha: 08/JUL/15

LA FACTURA DEBERA SER  
PRESENTADA A REVISION  
AL TERMINAR DE SURTIR  
EL PEDIDO EN SU  
TOTALIDAD

PARA QUE SEAN RECIBIDOS ESTOS MATERIALES  
EN EL ALMACEN, DEBERAN TRANSCRIBIR  
CORRECTAMENTE EN SUS REMISIONES O  
FACTURAS LOS CODIGOS APLICADOS A CADA  
UNA DE LAS PARTIDAS QUE CONTIENE ESTE  
PEDIDO.