

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONTRATO DE BIENES

CONTRATO 700456396
 HOJA 1 DE 10

Proveedor: Su número en nuestra empresa: 4023211 IMPERMAR S.A. DE C.V. UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA # 403 89336 TAMPICO-COL. UNIVERSIDAD PONIENTE R.F.C. IMP980520E47 TELFAX: (833) 217-1493 Teléfono(s) : (833) 116-5684	Entregar en: Carret: Cardel-Nautla km 42.5 C.P. 91476 Ciudad Laguna Verde, Ver.	Facturar a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA No. 164 COL. JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MÉXICO, DF. R.F.C. CFE-370814-010.	Datos generales: Sociedad 2500 Gcia C N (Laguna Verde) Moneda MXP Pesos Mexicanos Gpo. Comp. MIGUEL CHAMA SALAS Cond. de Ent. EDF ALMACEN LAGUNA VERDE Cond. pago Pago a 20 Dias
Oferta S/N Fecha 13.05.2015	Ver cláusula de plazo de entrega ó ejecución	Procedimiento de compra: ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL (ART. 42)	Procedimiento No. 0500532727 Fecha

TOTAL **157,481.60** MXP IMPORTE CON LETRA **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MEXICANOS 60/100**
--

1.- NÚMERO DE PROCEDIMIENTO EN COMPRANET: AA-018T00076-1382-2015.
 2.- NUESTRO ALMACÉN DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES AL ING. JOSÉ LUIS NARANJO USCANGA, JEFE DE INGENIERÍA DE DISEÑO, MISMO QUE SERÁ EL ENCARGADO DE ADMINISTRAR EL ALCANCE DEL CONTRATO (BIENES).

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

FORMULA NOMBRE LIC. MIGUEL CHAMA SALAS PUESTO JEFE DE ADQUISICIONES FECHA	REVISAR NOMBRE LIC. MIGUEL CHAMA SALAS PUESTO JEFE DE ADQUISICIONES FECHA	AUTORIZA NOMBRE MEX. EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA PUESTO JEFE DE ABASTECIMIENTOS FECHA
---	--	--

Pos.	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	Cargar a	Presupuesto
00001	6	PZA	0000797688 ADAPTADOR HEMB NST 2 1/2" HEM NPT 2 1/2" Almacén 1100 Mat.Paq.Modific. Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente Esta posición es creada con referencia a la solped 500532727 posición 00001 ADAPTADOR HEMBRA TIPO NST 2 1/2" HEMBRA TIPO NPT 2 1/2" DE BRONCE MCA DIXON CAT SF250F	1,595.00	9,570.00	AL ALMACÉN	2103/2080/A02
00002	3	PZA	0000797689 MANGUERA RIGIDA STORZ 6" 30 PSIG Almacén 1100 Mat.Paq.Modific. Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente Esta posición es creada con referencia a la solped 500532727 posición 00002 MANGUERA DE PVC RIGIDA, EXTREMOS STORZ 6" X 4MTS DE ALUMINIO TIPO STORZ, 35 PSI MAX FLEX DE 150 °F A .40 °F, CAP. PRESION VACIO 29 HG. MCA. FIREHOSE DIRECT CAT 6080SOAL 180	18,630.00	55,890.00	AL ALMACÉN	2103/2080/A02
00003	3	PZA	0000797720 TAPON STORZ 6" ALUMINIO CON CADENA Almacén 1100 Mat.Paq.Modific. Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente Esta posición es creada con referencia a la solped 500532727 posición 00003 TAPON STORZ 6" ALUMINIO CON CABLE MCA. KOCHER INC. CO CAT CC607	4,820.00	14,460.00	AL ALMACÉN	2103/2080/A02
00004	4	PZA	0000797721 CONEXION STORZ 6" X ROSCA MACHO 6 " NPT Almacén 1100 Mat.Paq.Modific. Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente Esta posición es creada con referencia a la solped 500532727 posición 00004 CONEXIÓN STORZ 6" X 6" ROSCA MACHO NPT ALUMINIO MCA. KOCHER INC. CO.				

AL ALMACÉN 2103/2080/A02
LA FACTURA DEBERA SER
PRESENTADA A REVISION
AL TERMINAR DE SURTIR
EL PEDIDO EN SU
TOTALIDAD

Handwritten signature

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONTRATO DE BIENES

CONTRATO 700456396
 HOJA 3 DE 10

Pos.	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	Cargar a	Presupuesto
00006	2	PZA	0000797724 REDUCTOR STORZ 6" X BRIDA 4" 150 LBS Almacén 1 100 Mat.Paq.Modific. Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente Esta posición es creada con referencia a la solped 500532727 posición 00006 REDUCTOR STORZ 6 " ALUMINIO X BRIDA 4" 150 LIBRAS A.C. CARBON CARA PLANA COLOR NEGRO MCA. KOCHER INC. Co. CAT. FGS64	6,820.00	27,280.00	AL ALMACÉN	2103/2080/A02
00007	2	PZA	0000797725 CONECTOR STORZ 6" X BRIDA 6" 150 LBS Almacén 1 100 Mat.Paq.Modific. Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente Esta posición es creada con referencia a la solped 500532727 posición 00007 CONECTOR STORZ 6" ALUMINIO X BRIDA 6" BRIDA 150LBS AC. CARBON CARA PLANA COLOR NEGRO MCA. KOCHER INC. Co. A.C. CAT. FGS66-FF	6,710.00	13,420.00	AL ALMACÉN	2103/2080/A02
Subtotal IVA Total				135,760.00 21,721.60 157,481.60	LA FACTURA DEBERA SER PRESENTADA A REVISION AL TERMINAR DE SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		

Clausulas 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 IMPERMAR, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR REPRESENTADA POR EL C. JUAN CARLOS ANDA ORTEGA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. LA COMISIÓN declara que:

- 1.1. 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.
- 1.2. 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.
- 1.3. 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.
- 1.4. 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.
- 1.5. Requiere del suministro de: Material indicado en las posiciones 01, 02, 03, 04, 06 y 07 del presente contrato.
- 1.6. 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.
- 1.7. 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. 2103/2080/A02 de Ingeniería de Diseño.

II. EL PROVEEDOR declara que:

- II.1. IMPERMAR, S.A. DE C.V., es una Sociedad Anónima de Capital Variable legalmente constituida de conformidad con la legislación Mexicana, según consta en Escritura Pública número 8031 de fecha 20 de mayo de 1998 otorgada ante la fe del Notario Público No. 08, Lic. Oscar J. Casanova Sánchez, en Tampico, Tamaulipas.
 - II.2. El C. JUAN CARLOS ANDA ORTEGA, 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 8031 de fecha 20 de mayo de 1998 otorgada ante la fe del Notario Público No. 08, Lic. Oscar J. Casanova Sánchez, en Tampico, Tamaulipas.
 - 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 IMP-980520-E47 y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Universidad de Chihuahua #403, Presentada Revisión, P.O. Box 89339, Tampico, Tamaulipas.
 - 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 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Expuesto lo anterior, LA COMISIÓN Y EL PROVEEDOR, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS



EL PEDIDO EN SU

TOTALIDAD

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO = Adquisición de material indicado en las posiciones 01, 02, 03, 04, 06 y 07 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 13 de mayo de

2015.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega será de 56 días naturales, contados a partir del día natural siguiente del informe de adjudicación de fecha 24 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 13 de mayo 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 13 de mayo 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.

CLAUSULA 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 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 cumple 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.

LA FACTURA DEBERÁ SER PRESENTADA A REVISIÓN

1.- Documentos que el proveedor deberá enviar con los artículos

a) Documento que indique la vida de anaquel*

a. 1) Material con vida de anaquel de 5 años deberá ser suministrado con un mínimo de 70% o más de vida remanente.

a. 2) Material con vida de anaquel de 6 a 15 años deberá ser suministrado con un mínimo de 60% o más de vida remanente.

a. 3) Material con vida de anaquel de más de 15 años deberá ser suministrado con un mínimo de 50% o más de vida remanente.

b) Fecha de curado *

c) Fecha de fabricación *

**AL TERMINAR DE SURTIR
EL PEDIDO EN SU
TOTALIDAD**

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO DE BIENES

CONTRATO	700456396
HOJA	6 DE 10

- d) Documento generado por el fabricante indicando que los artículos son originales (OEM) *
- * Nota aclaratoria: Los certificados y/o documentos indicados deben de especificar el no. de contrato de bienes y el nombre de CFE.
- 2.- Requisitos para embarque
- a) El proveedor deberá indicar en cada empaque individual no. de pedido, cantidad, no. de partida, código de CFE, no. de parte y como destino final el Almacén de la CLV.
- b) No se permite el suministro de artículos y/o documentación fraudulenta, falsificada o de dudosa procedencia.

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 \$ 135,760.00 PESOS (Ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100) (+ IVA), mismo que se integra por la suma de los precios unitarios propuestos por el proveedor.

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

CLÁUSULA DECIMA.- CONDICIONES DE PRECIO.

Las partes están conformes en que los precios de los bienes son F I J O S.

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 ampara 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@cfе.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.

LA FACTURA DEBERÁ SER PRESENTADA A REVISIÓN DE CONTABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO DE BIENES

CONTRATO 700456396
HOJA 7 DE 10

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: IMPERMAR, S.A. DE C.V. (Universidad de Chihuahua #403, Col. Universidad Poniente, C.P. 89336, Tampico, Tamaulipas.)

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, 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 diario 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



LA FACTURA DEBERÁ SER
PRESENTADA A REVISIÓN
AL TERMINAR DE SURTIR
EL PEDIDO EN SU
TOTALIDAD

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO DE BIENES

CONTRATO	700456396
HOLA	8 DE 10

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. José Luis Naranjo Uscanga, Jefe de Ingeniería de Diseño, quien tendrá las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado.

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 consultoría, 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 13 de mayo de 2015 para la Adjudicación Directa, forma 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.

LA FACTURA DEBERA SER PRESENTADA EN FORMA DE ORIGINAL Y SIN AL TERMINAR DE SURTIR

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 y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCION.

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.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONTRATO DE BIENES

CONTRATO 7004563396
HOJA 9 DE 10

- 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.

FIRMAS

POR LA COMISION
ELABORO Y REVISO:

LIC. ANGEL CHAMA SALAS
JEFE DE ADQUISICIONES

AUTORIZO:

MEN. EDGAR ALVARADO GONZALEZ GARCIA
JEFE DE ABASTECIMIENTOS

POR EL PROVEEDOR:

C. JUAN CARLOS ANDA CRTEGA
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR IMPERMAR, 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: Juan Carlos Andra Ortega
Cargo: Representante Legal

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



IMPERMAR, S.A. DE C.V.
IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS Y REFINACIONES MARINAS
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE CHIHUAHUA N.403
COL. UNIVERSIDAD PONIENTE C.P. 89336
TAMPICO, TAMPS. TEL/FAX: 833-217-1493
R.F.C. IMP-980520-E47

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

CFE Una empresa de clase mundial

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO DE BIENES

CONTRATO 700456396
HOJA 10 DE 10

Fecha:

[Handwritten signature]

Fecha: 8-Julio-2015

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

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

IMPERMAR, S.A. DE C.V.
IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS Y REACCIONES MARINAS
UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA N.1403
COL. UNIVERSIDAD PONIENTE CP. 69336
TAMPICO, TAMPS. TEL/FAX: 833-217-1493
R.F.C. IMP990620-6A7

