



# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

## CONTRATO DE BIENES

CONTRATO 700456464  
HOJA 1 DE 10

<b>Proveedor:</b> 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	<b>Entregar en:</b> Km. 44. Carr. Cardel - Nautla, Ver. C.P. 91476 Ciudad Laguna Verde, Ver.  <b>Atención a:</b> Juan Soriano Miguel Jefe de Almacenes de la GCN	<b>Facturar a:</b> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASO DE LA REFORMA No. 164 COL. JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MÉXICO, DF. R.F.C.: CFE-370814-010.	<b>Datos generales:</b> 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 11.06.2015	Ver cláusula de plazo de entrega ó ejecución	Procedimiento de compra: ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL (ART. 42)	Procedimiento No. 0500540900 Fecha
TOTAL **487,128.08** MXP		**CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MEXICANOS 08/100**		

1.- NÚMERO DE PROCEDIMIENTO EN COMPRANET: AA-018T00076-1538-2015.  
2.- NUESTRO ALMACÉN DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES AL ING. ABRAHAM AMAYYA MARTÍNEZ, JEFE DE SERVICIOS A LA INFRAESTRUCTURA, 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: \_\_\_\_\_ REVISAR: \_\_\_\_\_ AUTORIZAR: \_\_\_\_\_

NOMBRE LIC. MIGUEL CHAMA SALAS PUESTO JEFE DE ADQUISICIONES FECHA	NOMBRE LIC. MIGUEL CHAMA SALAS PUESTO JEFE DE ADQUISICIONES FECHA	NOMBRE MEN. EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA PUESTO JEFE DE ABASTECIMIENTOS FECHA
---	---	--

**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**CONTRATO DE BIENES**

CONTRATO 700456464  
HOJA 2 DE 10

Pos.	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	Cargar a	Presupuesto
00001	1	JGO	0000777188 PARTES DE REPUESTO P/GRUA LINK BE LT Almacén 1000 Material Activo <b>Gpo. calidad: OCT Control de Calidad Temporal</b> Esta posición es creada con referencia a la solped 500540900 posición 00001 JUEGO DE REPUESTOS PARA GRUA LINK BELT MOD RTC 8030 SERIE II (E8) N/P 3A12920 SELLO (REF. 51 PAG 1-2-211.0) (1 PZA), N/P 3A19570 ROTULA (REF. 91 PAG. 1-2-211.0) (1 PZA), N/P 3A21042 ROTULA (REF. 92 PAG. 1-2-211.0) (1 PZA), N/P 3A15080 JUEGO DE SELLOS "D" (PAG. 1-7-38-0) (4 PZAS), N/P 3A15791 JUEGO DE JUNTA UNION (REF. 4 PAG. 1-22-263.0) (1 JUEGO), N/P F1A0153 FILTRO (REF. 2 PAG. 1-27.310.0) (2 PZAS), N/P 3A13801 JUEGO DE SELLOS "EX" (PAG. 1-37-23.0) (4 JUEGOS), N/P E8J0063 MANGUERA (REF. 16 PAG. 1-45-145.0) (8 PZAS), N/P 3A12491 JUEGO DE SELLOS EST. (PAG. 1-46-81.0) (4 PZAS), N/P 3A14831 JUEGO DE SELLOS AHOR. (PAG. 1-78-71.0) (2 PZAS), N/P E8J0353 MANGUERA (REF. 1 PAG. 7-6-393.0) (1 PZA), N/P E8J0354 MANGUERA (REF. 2 PAG. 7-6-393.0) (1 PZA), N/P 3A15729 (CAMBIA A N/P 3A15176) JUEGO DE SELLOS (PAG. 17-3-149.0) (1 JUEGO).	97,425.00	97,425.00	AL ALMACÉN	2113/2085/A02
00002	1	JGO	0000800566 REPUESTO P/MONTACARGAS 3.5 TON H1 OOXM Almacén 1000 Material Activo <b>Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente</b> Esta posición es creada con referencia a la solped 500540900 posición 00002 JUEGO DE PARTES DE REPUESTO PARA MONTACARGAS MOD H100XM NO. DE SERIE K005V05792A MARCA HYSTER N/P 1456741 EMPAQUE (REF. 23 PAG. 73) (1 PZA), 1460684 EMPAQUE (PAG. 77) (1 JGO), N/P 1465812 ANILLO (REF. 18 PAG. 77) (1 PZA), N/P 1456745 TERMOSTATO (REF. 20 PAG. 77) (1 PZA), N/P 1456338 BOMBA (PAG. 91) (1 PZA), N/P 1456618 REPUESTO (REF. 4 PAG. 91) (1 JGO), N/P 379900 SWITCHS (REF. 13 PAG. 127) (4 PZAS), N/P 1466231 CILINDRO DE FRENO (REF. 2 PAG. 181) (2 JGOS), 1463236 ZAPATAS (REF. 3 PAG. 181) (1 JGO), N/P 1463239 ZAPATAS (REF. 3 PAG. 181) (1 JGO), N/P 2037515 AJUSTADOR (REF. 4 PAG. 181) (1 PZA), N/P 2037516 AJUSTADOR (REF. 4 PAG. 181) (1 PZA), N/P 1463350 MUELLE (REF. 6 PAG. 181) (1 PZA), N/P 1463351 MUELLE (REF. 3	97,425.00	97,425.00	AL ALMACÉN	2113/2085/A02

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

TOTALIDAD

**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**CONTRATO DE BIENES**

CONTRATO 700456464  
HOJA 3 DE 10

Pos.	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	Cargar a	Presupuesto
00003	1	JGO	<p>0000800568 REPUESTO P/MONTACARGAS GASOLINA G P45KG</p> <p>Almacén 1000 Material Activo</p> <p><b>Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente</b></p> <p>Esta posición es creada con referencia a la solped 500540900 posición 00003</p> <p>JUEGO DE REPUESTO PARA MONTACARGAS GASOLINA MOD GP45KG SERIE T29B80126 MARCA MITSUBISHI AÑO 2009 N/P 90420-01520 BOBINA (COIL N) (REF.5 PAG.39) ( 1 PZA), N/P 05138-013 RELAY POWER N (REF. 10 PAG.39) (1 PZA), N/P 91894-06400 RELAY POWER N (REF. 11 PAG39) (1 PZA), N/P 91920-04900 RELAY STARTE N (REF.49 PAG 39) (1 PZA), N/P 90420-01190 (BUJIA (PLUG, SPARK) (REF.3 PAG.39) (13 PZAS), N/P 90420-00090 DISTRIBUIDOR (PAG49) (1 PZA), N/P 91920-05500 CABLES DE BUJIA (PAG.51) (1 JUEGO), N/P 91920-17300 ACTUADOR DE VACIO (VALVE VACUUM N) (REF.8 PAG.27) (1 PZA), N/P 93720-05100 OLENOIDE (VALVE ASSY) (REF. 19 PAG.37) (1 PZA).</p>	100,205.00	100,205.00	AL ALMACÉN	2113/2085/A02
00004	1	JGO	<p>0000800569 REPUESTO P/MONTACARGAS DIESEL DP-45K</p> <p>Almacén 1000 Material Activo</p>	25,610.00	25,610.00	AL ALMACÉN	213/2085/A02

LA FACTURA DEBERA SER  
PRESENTADA A REVISIÓN  
AL TERMINAR DE SURTIR

EL PEDIDO EN SU  
TOTALIDAD

**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**CONTRATO DE BIENES**

CONTRATO  
HOJA 4 DE 10  
**700456464**

Pos.	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	Cargar a	Presupuesto
			<p><b>Gpo. calidad: OCP Control de Calidad Permanente</b></p> <p>Esta posición es creada con referencia a la solped 500540900 posición 00004</p> <p>JUEGO DE REPUESTO PARA MONTACARGAS DIESEL MOD DP-48K SERIE AT19C-80655</p> <p>MARCA CATERPILAR AÑO 2009 N/P 918440400048 KIT DE SELLOS (REF. 103 PAG.66)</p> <p>(1 PZA), N/P 9184604600 BOSTER (REF. 119 PAG.80) (1 PZA), N/P 9127108200 CRUZETA (REF. 102 PAG. 108) (2 PZAS), N/P 9440430160 KIT DE SELLOS (REF. 110 PAG.140) (2 PZAS), N/P 9194605900 CILINDRO DE FRENSOS (REF. 122 PAG.80) (1 PZA), N/P 9120611300 SWITS (REF. 113 PAG.80) (2 PZAS), 9305101078 KIT DE SELLOS (REF. 101 PAG.202) (1 PZA), N/P 9305101086 KIT DE SELLOS (REF. 101 PAG.204) (2 JUEGOS), N/P 9180203600 BANDA (REF. 8 PAG.4) (2 PZAS), 9184400048 REPUESTO (REF. 103 PAG. 66) (2 PZAS) N/P 9144600920 REPUESTO (REF. 103 PAG.68) (2 PZAS), N/P 9374710810 REPUESTO (REF. 101 PAG.84) (1 PZA),9440430160 REPUESTO (REF. 110 PAG. 140) (4 PZAS),9305101078 REPUESTO (REF. 101 PAG. 202) (2 PZAS),9305101086 REPUESTO (REF. 101 PAG. 204) (2 PZAS), N/P 9187110050 CRUZETAS (REF. 1 PAG.108) (1 PZA), N/P 9194605900 CILINDRO (REF. 122 PAG.80) (1 PZA), N/P 9440404300 BARRA (REF. 106 PAG.140) (2 PZAS), N/P 32A2100900 CREMALLERA (REF.501 PAG. 18) (1 PZA), N/P 9180203800 BANDAS (REF.3 PAG.12) (1 PZA),9184604600 BOSTER (REF. 119 PAG. 80) (1 PZA) N/P 9305101088 REPUESTO (REF. 101 PAG.218GI) (2 PZAS)</p>	196,698.00	196,698.00		
<p>Subtotal</p> <p>IVA</p> <p>Total</p>				419,938.00	67,190.08		
				487,128.08			
<p>LA FACTURA DEBERA SER PRESENTADA A REVISION AL TERMINAR DE SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD</p>							

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

## CONTRATO DE BIENES

CONTRATO	700456464
HOJA	5 DE 10

### 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 y 04 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. 2113/2085/A02 de Servicios a la Infraestructura.

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, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, C.P. 893366, Tampico, Tamaulipas.
- II.4. Su Registro Federal de Contribuyentes es IMP-980520-E47 y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Universidad de Chihuahua #403, Col. Universidad Poniente, C.P. 893366, 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 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 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 que el acuerdo de confidencialidad con el SAT.

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

**LA PRESENTE DEBE SER  
PRESENTADA A REVISIÓN  
AL TERMINAR DE SU FIRMA**



# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

## CONTRATO DE BIENES

CONTRATO	700456464
HOJA	6 DE 10

### CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO = Adquisición de material indicado en las posiciones 01, 02, 03 y 04 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 11 de junio de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega será de 60 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 11 de junio 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 11 de junio 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 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.

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 \$ 419,938.00 PESOS (Cuatrocientos diecinueve mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100) (+ IVA), mismo que se integra por la suma de los precios unitarios propuestos por el proveedor.

PRESENTADA A REVISIÓN

LA FACTURA DEBERÁ SER

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.

TOTALIDAD

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

## CONTRATO DE BIENES

CONTRATO  
HOJA 7 DE 10  
700456464

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

CLÁUSULA DÉCIMA.- 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](mailto: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.

En caso de que durante el plazo de calidad garantizado los bienes resulten impropios para el uso que se destinan o que disminuyan de tal modo dicho uso, LA COMISIÓN a la entrega programada 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 le correspondan en virtud de la Ley.

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 conviene 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,

EL PEDIDO EN SU  
LA FACTURA DEBERÁ SER  
LA COMISIÓN a su elección, podrá exigir a EL  
Al TENDIMIENTO DE LA COMISIÓN, podrá exigir a EL  
CÓDIGO CIVIL FEDERAL BREVE.

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

## CONTRATO DE BIENES

CONTRATO  
HOJA 700456464  
8 DE 10

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

### 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 este contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA 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. Abraham Amaya Martínez, Jefe de Servicios a la Infraestructura, quien tendrá las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado.

LA FACTURA DEBERA SER

PRESENTE PARA LA RECEPCION

AL TERMINAR DE SURTIR

EL BIEN ENTREGADO

TOTALIDAD

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

## CONTRATO DE BIENES

CONTRATO 700456464  
HOJA 9 DE 10

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO.

Las partes convienen que la Convocatoria y sus anexos, así como la oferta del PROVEEDOR de fecha 11 de junio 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.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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 **REVISIÓN DEL 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.

**LA FACTURA DEBERA SER  
PRESENTADA A REVISIÓN  
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
AL TERMINAR DE SURTIR**

**TOTALIDAD**

FIRMAS

**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**  
**CONTRATO DE BIENES**

CONTRATO 700456464  
HOJA 10 DE 10

POR LA COMISIÓN  
ELABORÓ Y REVISÓ:

LIC. ~~MICHEL CHAMPA SALDA~~ 150  
Jefe de Adquisiciones

AUTORIZÓ:

MEN. EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA  
Jefe de Abastecimientos

POR EL PROVEEDOR:

C. JUAN CARLOS ANDA ORTEGA  
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.

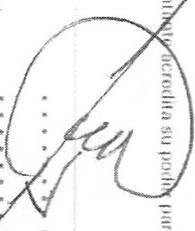
Nombre del representante legal

Juan Carlos Anda Ortega  
Representante Legal.

Cargo

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

Firma:



Fecha:

08 Julio 2015.

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.



**IMPERMAR, S.A. DE C.V.**  
IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS Y REVISIONES MARINAS  
UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA N.403  
COL. UNIVERSIDAD PONIENTE CP. 893356  
TAMPICO, TAMPE. TELFAX: 833-217-14-93  
R.F.C. IMP-980520-647