



CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. SA-DA/29/2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DEL DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, C. HÉCTOR ANTONIO GALVÁN ANCIRA; DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, C. ALÁN GERARDO GONZÁLEZ SALINAS; DIRECTOR DE EGRESOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, C. JUAN CARLOS PASTRANA GARCÍA; SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, C. ELVIRA YAMILETH LOZANO GARZA; Y EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, C. RAFAEL IVÁN RICO GARCÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA MICROXPERTS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MARCELINO CEDILLO ORDOÑEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", AMBAS PARTES CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- Declara "EL MUNICIPIO":

1.1.- Que es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda o gestión municipal conforme a lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 y 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

1.2.- Que de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo delegatorio de la representación legal en lo general de la Administración Pública Municipal, aprobado por el Ayuntamiento de Monterrey en Sesión Ordinaria de fecha 31-treinta y uno de enero de 2019-dos mil diecinueve, en favor del Lic. Héctor Antonio Galván Ancira, y por los artículos 1, 2, 34, fracción II, 86, 88, 89, 91 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 3, 5, 11, 14, fracción IV, incisos c) y d), 16, fracciones II y VI, 31, 33 fracciones I, VIII, XI y XXVIII, 63, 64, 65, 67 fracciones I y II, 70 fracciones I, III, V, y XII, y demás aplicables del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey; 1, fracción V, 4, fracciones IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y 46, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; 17, 37 y 38 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey, los servidores públicos señalados en el proemio comparecen para la celebración del presente contrato en el ámbito y con estricto límite de sus competencias.

1.3.- Que, para los efectos del presente instrumento, señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones y cumplimiento de obligaciones, la sede del mismo, ubicado en la calle Zaragoza Sur s/n, Zona Centro en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

1.4.- Que los egresos originados con motivo de las obligaciones que se contraen en este Contrato, serán cubiertos con Recursos de Participaciones Federales 2019-dos mil diecinueve (Ramo 28) y Recursos Fiscales 2019-dos mil diecinueve, los cuales están debidamente



autorizados por la Dirección de Planeación Presupuestal de la Tesorería Municipal, mediante Oficio PIM 19158052, de fecha 05-cinco de agosto de 2019-dos mil diecinueve, la cual estará sujeta bajo la siguiente estructura financiera:

EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO AUTORIZADO
agosto-diciembre de 2019	\$3'000,000.00
Enero-julio de 2020	\$4'700,000.00
TOTAL	\$7'700,000.00

Haciendo mención que los recursos destinados para el ejercicio fiscal 2020-dos mil veinte, quedan condicionados a la aprobación del presupuesto de egresos por parte del H. Ayuntamiento, y en su caso deberá ser refrendado por la Dirección de Planeación Presupuestal de la Tesorería Municipal de Monterrey.

1.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyente MCM-610101-PT2, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.6.- Que para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, se llevó a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial Número SA-DA/29/2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción I, 29 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; 55 fracción III, 59, 62, 105 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; 18 fracción IV, 20, 21 fracción I y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey, de cuyo proceso "EL PROVEEDOR", resultó adjudicado de la partida 01-uno a la 86-ochenta y seis, para realizar el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos mediante el fallo de fecha 26-veintiséis de agosto de 2019-dos mil diecinueve.

2.- Declara "EL PROVEEDOR", a través de su Representante Legal y bajo protesta de decir verdad:

2.1.- Que su representada es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas lo que acredita mediante Escritura Pública Número 2,987-dos mil novecientos ochenta y siete, de fecha 29-veintinueve de marzo de 1996-mil novecientos noventa y seis, pasada ante la fe del Lic. Juan Antonio Rodríguez Flores, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 49-cuarenta y nueve, con ejercicio en la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León bajo el número 1,305, Volumen 428, Libro 3, Segundo Auxiliar Escrituras Sociedades Mercantiles Sección Comercio, de fecha 27-veintisiete de junio de 1996-mil novecientos noventa y seis.

2.2.- Que se acredita la personalidad de su Representante Legal mediante Escritura Pública Número 9,239-nueve mil doscientos treinta y nueve, de fecha 30-treinta de enero de 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Lic. y C.P. César González Cantú, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 69-sesenta y nueve, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey.



Nuevo León, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 56242*9, de fecha de registro 05-cinco de febrero de 2013-dos mil trece, manifestando que a la fecha dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna.

2.3.- Que para los efectos legales correspondientes el Representante Legal se identifica con credencial para votar con clave de elector número [REDACTED], expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, misma que contiene fotografía inserta cuyos rasgos fisonómicos coinciden con los del compareciente.

2.4.- Que para los efectos del presente Contrato señala como domicilio para el cumplimiento de las obligaciones contratadas en el mismo; así como oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Muzquiz, Número 465 interior B, Colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64460.

2.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MIC960329GN3, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.6.- Que cuenta con la organización, experiencia, capacidad técnica, financiera y legal necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato, así mismo, ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales aplicables para celebrar y cumplir el presente Contrato.

2.7.- Que su representada tiene por objeto, entre otros: compra venta de equipos, accesorios y refacciones consumibles para computadoras y oficinas.

2.8.- Que, habiendo cotizado ante el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA/29/2019, "EL PROVEEDOR", resultó licitante adjudicado de la partida 01-uno a la 86-ochenta y seis, para realizar el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos, cuya descripción y especificaciones técnicas de los bienes se encuentran detalladas en el presente instrumento jurídico.

2.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento; así como las demás normas que regulan la realización y/o adquisición de bienes, incluyendo las especificaciones generales y particulares objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para el bien materia del contrato.

Que expuesto lo anterior, las partes han revisado lo establecido en este contrato, reconociendo la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan para obligarse mediante este acuerdo de voluntades, manifestando que previo a la celebración del mismo, han convenido libremente los términos establecidos en este, no existiendo dolo, mala fe, enriquecimiento ilegítimo, error, violencia ni vicios en el consentimiento, sujetándose a las siguientes:



CLÁUSULAS

PRIMERA.- (OBJETO) "EL PROVEEDOR", se obliga a realizar a favor de "EL MUNICIPIO", el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos, conforme las solicitudes realizadas por parte de la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, cuyas descripciones, marcas y precios se detallan de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL
Accesorios de Escritorio						
1	Mouse Óptico Inalámbrico Marca Logitech Modelo M317C	Logitech	Pza.	\$ 275.86	\$ 44.14	\$ 320.00
2	Mouse Pad C/Descansamuñeca Marca Manhattan Modelo 434362	Manhattan	Pza.	\$ 120.69	\$ 19.31	\$ 140.00
3	Mouse Alámbrico Marca Techzone Usb Negro Modelo Tzmou01	Techzone	Pza.	\$ 85.00	\$ 13.60	\$ 98.60
Accesorios Audio / Video						
4	Regulador De Voltaje Marca Tripp Lite 1200va Con Supresión De Sobretensiones - 120 V Ac - 1.2 Kva - 8 X Nema 5-15r Modelo Vr1208r	Tripplite	Pza.	\$ 271.55	\$ 43.45	\$ 315.00
5	Teléfono Marca Panasonic Análogo Modelo Kx-Ts500	Panasonic	Pza.	\$ 366.38	\$ 58.62	\$ 425.00
6	Switch Marca Tp Link 8ptos Modelo TI-Sf1008d	TP-Link	Pza.	\$ 369.83	\$ 59.17	\$ 429.00
7	Ups Marca Sola Basic Nbks Protector 450 Va 8 Contactos Bat 20 Min	Sola Basic	Pza.	\$ 1,034.00	\$ 165.44	\$ 1,199.44
8	Cable Usb Marca Manhattan PARA IMPRESORA USB - For Concentrador De Red - 1.80m - Apantallado - 1 X Tipo A Macho USB - 1 X Tipo B Macho USB - Oro Plated Contact - Plata Translúcida Modelo 333405	Manhattan	Pza.	\$ 70.00	\$ 11.20	\$ 81.20
Almacenamiento						
9	Memoria Marca Kingston 16gb Datatraveler Modelo Se9	Kingston	Pza.	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
10	Disco Duro Externo Portátil 1tb Usb 3.0 Expansión Marca Seagate Modelo Stea1000400	Seagate	Pza.	\$ 1,293.10	\$ 206.90	\$ 1,500.00
11	Memoria Marca Kingston Usb 32gb Modelo Dt100g3	Kingston	Pza.	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00



12	Disco Duro Externo Portátil 2tb Usb 3.0 Expansión Marca Seagate Compatible Con Usb 2.0 Modelo Stea2000400	Seagate	Pza.	\$ 1,853.45	\$ 296.55	\$ 2,150.00
13	Memoria Usb Marca Adata Ac008 8gb Retail Black+Red Modelo Ac008-8g-Rkd	Adata	Pza.	\$ 68.96	\$ 11.04	\$ 80.00
Cableado Estructurado						
14	Jack Marca Belden Rj45 Cat 6 Universal Azul Modelo Ax101071	Belden	Pza.	\$ 301.72	\$ 48.28	\$ 350.00
15	Guía De Nylon Marca Steren Para Instalación De Cable, De 20 Metros Modelo Her-104	Steren	Pza.	\$ 198.28	\$ 31.72	\$ 230.00
16	Batería Marca Steren Recargable Nihm "9v" (Cuadrada) 200 Mah Modelo Bat-Nm-9v	Steren	Pza.	\$ 56.03	\$ 11.97	\$ 65.00
17	IJack Rj11 Rj12 Marca Intellinet Para Telefonía De Impacto Blanco Modelo 210843	Intellinet	Pza.	\$ 18.96	\$ 3.04	\$ 22.00
18	Canaleta Marca Steren De Pvc Chica, De 2 M Modelo 370-300	Steren	Pza.	\$ 90.52	\$ 14.48	\$ 105.00
19	Plug Telefónico Marca Intellinet bote con 100 Pzas	Intellinet	Bote Con 100 Piezas	\$ 86.20	\$ 13.80	\$ 100.00
20	Cable Marca Steren Espiral Plug A Plug Rj9 De 4.5m, Para AURICULAR TELEFÓNICO, NEGRO Modelo 302-015N	Steren	Pza.	\$ 48.28	\$ 7.72	\$ 56.00
21	Desarmador Marca Steren De Precisión Con 30 Punta Intercambiables Modelo Her-162	Steren	Pza.	\$ 394.83	\$ 63.17	\$ 458.00
22	Canaleta Marca Steren De Pvc Mediana, De 2 M Modelo 370-401	Steren	Pza.	\$ 97.41	\$ 15.59	\$ 113.00
23	Placa Fronta Marca Belden Modelo Ax102655- L/ 2 Ventanas / Color Blanco	Belden	Pza.	\$ 60.34	\$ 9.66	\$ 70.00
24	Rollo De Cinta De Contacto Velcro Marca Panduit , De 15 Pies (4.5m) De Largo, Color Negro Modelo HLS-15R0	Panduit	Rollo De 4.5 Mts	\$ 517.24	\$ 82.76	\$ 600.00
25	Bolsa De 100 marca Tvc Modelo Aadtmp5eu8p8c- Conectores Modulares Cable Utp/Cat 5e/ 8 Hilos Rj45	TVC	Bolsa O Bote Con 100 Piezas	\$ 344.83	\$ 55.17	\$ 400.00
26	Canaleta Marca Thorsman Tmf 0812 1.10 M Blanca Modelo	Thorsman	Pza.	\$ 103.44	\$ 16.56	\$ 120.00



	Tmk0812					
27	Plug Modular Marca Intellinet Rj45 Utp Cat6 Multifilar Bote Con 100 Piezas Contacto Oro 15 Micra Modelo 502344	Intellinet	Bote Con 100 Piezas	\$ 422.41	\$ 67.59	\$ 490.00
28	Velcro Marca Velcro Paquete Combo De Correas - 3/4" X 15', Negra Modelo S-5750	Velcro	Caja	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
29	Cinta Económica Para Ductos - 3" X 60 Yardas, Plateada Marca Uline Modelo S-14703	Uline	Pza.	\$ 65.00	\$ 10.40	\$ 75.40
30	Bobina Marca Intellinet Utp Cat 6 100% Cobre 305m Gris Modelo 334136	Intellinet	Caja Con 305mts	\$ 3,275.86	\$ 524.14	\$ 3,800.00
31	Juego Kit Set De Destornilladores Desarmadores De Precisión 7 Piezas- Torx Phillips Plano Marca Startech Modelo CTK100P	Startech	Pza.	\$ 394.83	\$ 63.17	\$ 458.00
32	Bolsa De 100 Cinchos Marca Saxxon Negro De 3.5 Por 200mm Modelo Ecinblack200mm	Saxxon	Paquete Con 100 Piezas	\$ 47.41	\$ 7.59	\$ 55.00
33	Bobina Marca Intellinet Utp Cat 5e 305m Certificable Gris 100% Cobre Modelo 325899	Intellinet	Rollo De 305 Mts	\$ 2,150.00	\$ 344.00	\$ 2,494.00
34	Kit De Herramientas Marca Startech Modelo CTKRPR Reparacion Telefonos, Laptops , Tablets Y Computadoras	Startech	Pza.	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
35	Paquete De 5 Pilas De Litio Tipo Botón Clase CR2032 De 3V Para Tarjeta Madre Marca Startech Modelo RV2032B	Startech	Pza.	\$ 122.41	\$ 19.59	\$ 142.00
Consumibles						
36	Toner Marca Hp Modelo Q2610a	HP	Pza.	\$ 3,103.44	\$ 496.56	\$ 3,600.00
37	Toner Marca Hp Modelo Q7553a	HP	Pza.	\$ 2,300.00	\$ 368.00	\$ 2,668.00
38	Toner Marca Hp Modelo Ce505a	HP	Pza.	\$ 1,998.28	\$ 319.72	\$ 2,318.00
39	Toner Marca Hp Modelo Ce255a	HP	Pza.	\$ 3,318.97	\$ 531.03	\$ 3,850.00
40	Toner Marca Hp Modelo Cf226a	HP	Pza.	\$ 2,593.97	\$ 415.03	\$ 3,009.00
41	Toner Marca Brother Modelotn-450/Hi-2240d/Hi-2270dw HI	Brother	Pza.	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
42	Toner Marca Hp Modelo Cf283a	HP	Pza.	\$ 1,637.93	\$ 262.07	\$ 1,900.00
43	Toner Marca Hp Modelo Ce278a	HP	Pza.	\$ 2,189.66	\$ 350.34	\$ 2,540.00



44	Toner Marca HP Modelo Cf226a Para Laserjet Pro Modelo M426fdw, Laserjet Pro Mfp M426fdn, Laserjet Pro M402dn, Laserjet Pro M402dw, Laserjet Pro M402n(Kit Mto)	HP	Pza.	\$ 2,725.00	\$ 436.00	\$ 3,161.00
45	Toner Marca Hp Modelo Cb540a Para Impresora Cp1215/Cp1515/Cp1518 Negro	HP	Pza.	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00
46	Toner Marca Hp Modelo Cb541a Cp1215/Cp1515/Cp1518 Cyan	HP	Pza.	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
47	Toner Marca Hp Modelo Cb542a Para Impresora Cp1215/Cp1515/Cp1518 Magenta	HP	Pza.	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
48	Toner Marca Hp Modelo Cb543a Para Impresora Cp1215/Cp1515/Cp1518 Yellow	HP	Pza.	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
49	Tinta Marca Hp 664xl Tricolor Alto Rendimiento Modelo F6v30al	HP	Pza.	\$ 514.66	\$ 82.34	\$ 597.00
50	Tinta Marca Hp 664xl Negro Alto Rendimiento Modelo F6v31al	HP	Pza.	\$ 514.66	\$ 82.34	\$ 597.00
51	Tinta Marca Hp 920xl Negro Modelo Cd975al	HP	Pza.	\$ 719.83	\$ 115.17	\$ 835.00
52	Tinta Marca Hp 920xl Cian Modelo Cd972al	HP	Pza.	\$ 616.38	\$ 98.62	\$ 715.00
53	Tinta Marca Hp 920xl Magenta Modelo Cd973al	HP	Pza.	\$ 616.38	\$ 98.62	\$ 715.00
54	Tinta Marca Hp 920xl Yellow Modelo Cd974al	HP	Pza.	\$ 616.38	\$ 98.62	\$ 715.00
55	Tinta Marca Hp 950xl Negro Oj 8100/8600 Modelo Cn045al	HP	Pza.	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
56	Tinta Marca Hp 951xl Color Oj 8100/8600 Modelo Cn046al	HP	Pza.	\$ 689.66	\$ 110.34	\$ 800.00
57	Tinta Marca Hp Lf 82 Negro Modelo Lf Ch565a	HP	Pza.	\$ 1,133.62	\$ 181.38	\$ 1,315.00
58	Tinta Marca Hp 122 Negro Deskjet 2820/2840/ Mf 3050/J610/J611/4550 Modelo Ch561hl	HP	Pza.	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300.00
59	Tinta Marca Hp Lf Color 82 Designjet 500 800 Series Modelo C4911a	HP	Pza.	\$ 861.00	\$ 137.76	\$ 998.76
60	Toner Marca Hp 126 Negro Cp1025modelo Ce310a	HP	Pza.	\$ 1,076.72	\$ 172.28	\$ 1,249.00



61	Toner Marca Hp 126 Color Cp1025 Modelo Ce311a	HP	Pza.	\$ 1,292.24	\$ 206.76	\$ 1,499.00
62	Toner Marca Hp 305a Negro Modelo Ce410a	HP	Pza.	\$ 1,895.69	\$ 303.31	\$ 2,199.00
63	Toner Marca Hp 305a Color Modelo Ce411a	HP	Pza.	\$ 2,585.34	\$ 413.66	\$ 2,999.00
64	Toner Marca Hp Laserjet 8100/8150 (82a) Modelo C4182a	HP	Pza.	\$ 5,468.10	\$ 874.90	\$ 6,343.00
65	Toner Marca Hp 410a Negro Modelo Cf410a	HP	Pza.	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
66	Toner Marca Hp 410a Color Modelo Cf411a	HP	Pza.	\$ 2,450.00	\$ 392.00	\$ 2,842.00
67	Toner Marca Hp 131a Negro Modelo Cf210a	HP	Pza.	\$ 1,550.00	\$ 248.00	\$ 1,798.00
68	Toner Marca Hp 131a Color Modelo Cf211a	HP	Pza.	\$ 1,898.28	\$ 303.72	\$ 2,202.00
69	Toner Marca Hp Modelo Ce270a Para Impresora Cp5525 Negro	HP	Pza.	\$ 5,602.59	\$ 896.41	\$ 6,499.00
70	Toner Marca Hp Modelo Ce271a Para Impresora Cp5525 Color	HP	Pza.	\$ 9,093.97	\$ 1,455.03	\$10,549.00
71	Toner Marca S-Print A4 Modelo Mlt-D111s Negro - Samsung	Samsung	Pza.	\$ 1,080.17	\$ 172.83	\$ 1,253.00
72	Toner Marca S-Print A4 Modelo Clt-K404s Negro - Samsung	Samsung	Pza.	\$ 1,206.90	\$ 193.10	\$ 1,400.00
73	Toner Marca S-Print A4 Modelo Clt-C404s Color - Samsung	Samsung	Pza.	\$ 1,077.00	\$ 172.32	\$ 1,249.32
74	Toner Marca Lexmark Modelo 50f4x00para Impresora Ms-510	Lexmark	Pza.	\$ 2,671.55	\$ 427.45	\$ 3,099.00
75	Toner Marca Hp Modelo Cf360a Negro 508a	HP	Pza.	\$ 3,275.86	\$ 524.14	\$ 3,800.00
76	Toner Marca Hp Modelo Cf361a Cian 508a	HP	Pza.	\$ 4,137.93	\$ 662.07	\$ 4,800.00
77	Toner Marca Hp Modelo Cf362a Yellow 508a	HP	Pza.	\$ 4,137.93	\$ 662.07	\$ 4,800.00
78	Toner Marca Hp Modelo Cf363a Magenta 508a	HP	Pza.	\$ 4,137.93	\$ 662.07	\$ 4,800.00
79	Tinta Marca Epson Modelo 376 Cuatro Colores	Epson	Pza.	\$ 694.83	\$ 111.17	\$ 806.00
80	Cinta Marca Epson Modelo S015329 Fx890	Epson	Pza.	\$ 295.69	\$ 47.31	\$ 343.00
81	Cinta Marca Epson Modelo S015631 Lx 300+li	Epson	Pza.	\$ 119.83	\$ 19.17	\$ 139.00
Productos de Limpieza						



82	Spray De Limpieza Marca Prolicom - Portátil - Anti Estática Modelo Estatic-Express	Prolicom	Bote 250ml	\$ 89.66	\$ 14.34	\$ 104.00
83	Espuma Limpiadora Marca Perfect Choice 400g Modelo Pc-030089	Perfect Choice	Bote 400grs	\$ 73.28	\$ 11.72	\$ 85.00
84	Spray De Limpieza Marca Silimex Modelo Compustat - Pantalla, Discos Ópticos, Escáner, Lente	Silimex	Bote 250ml	\$ 81.90	\$ 13.10	\$ 95.00
85	Spray De Limpieza Marca Prolicom - Equipo Electrónico - No Tóxico, Anti Estática Modelo Lectro-Express	Prolicom	Bote 454grs	\$ 142.24	\$ 22.76	\$ 165.00
86	AIRE Comprimido Marca prolicom Modelo AIR EXPRESS PRESION ALTA/BAJA 660ML	Prolicom	Bote 660ml	\$ 85.00	\$ 13.60	\$ 98.60

Dentro de las cantidades antes señaladas en la presente Cláusula, se contempla cualquier provisión que se deba hacer para solventar los gastos necesarios a fin de poder realizar el objeto del presente contrato y se hace la mención de que el monto señalado como contraprestación no se considera anticipo y el pago será realizado en pesos mexicanos.

SEGUNDA.- (CONTRAPRESTACIÓN) “EL MUNICIPIO” se obliga a pagar en favor de “EL PROVEEDOR” la cantidad que resulte del suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos de acuerdo a la(s) orden(es) de surtimiento solicitadas por parte de la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, de acuerdo a los precios establecidos en el cuadro contenido en la Cláusula PRIMERA del presente Contrato.

TERCERA.- (CONDICIÓN DE PRECIO FIJO) Los precios unitarios que “EL PROVEEDOR” cobrará a “EL MUNICIPIO” por el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos, se mantendrán fijos durante toda la vigencia del presente instrumento jurídico. Todos los demás gastos que se generen, así como cualquier provisión que se deba realizar para cumplir con la totalidad de las obligaciones que mediante la firma de este instrumento jurídico adquiere “EL PROVEEDOR”, serán por cuenta del mismo.

CUARTA.- (MONTO MÍNIMO) Se establece como presupuesto mínimo para el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos, la cantidad de \$3,080,000.00 (tres millones ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), ya incluido el Impuesto al Valor Agregado.

QUINTA.- (MONTO MÁXIMO) Se establece como presupuesto máximo para el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos, la cantidad de \$7,700,000.00 (siete millones setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), ya incluido el Impuesto al Valor Agregado.

SEXTA.- (VIGENCIA) Ambas partes acuerdan que el presente Contrato tendrá una vigencia a partir de la firma del mismo, es decir del 27-veintisiete de agosto de 2019-dos mil diecinueve para concluir el día 31-treinta y uno de julio de 2020-dos mil veinte.



SÉPTIMA.- (GARANTÍA DE BIENES) “EL PROVEEDOR” se compromete a que los bienes objeto del presente Contrato son nuevos, de reciente fabricación, de la más alta calidad y cumplen con la totalidad de las características y especificaciones técnicas descritas en el presente instrumento jurídico, y en este acto garantiza los bienes que suministre durante la vigencia del presente instrumento jurídico, por un periodo de 12-doce meses contados a partir de la entrega de los mismos a “EL MUNICIPIO”.

“EL PROVEEDOR” será el responsable de realizar las gestiones necesarias ante el proveedor, fabricante y/o distribuidor de cualquiera de los bienes contratados, respecto de cualquier reclamación por parte de “EL MUNICIPIO”, para efectos de la garantía por fallas, desperfectos y/o defectos de fabricación o funcionamiento de los bienes.

OCTAVA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) A fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se establecen en el presente Contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a favor de la Tesorería Municipal de Monterrey, la siguiente Póliza de Fianza:

Una Póliza de Fianza que garantice el cumplimiento de Contrato, misma que deberá ser expedida por una Institución legalmente constituida en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, invariablemente a más tardar dentro de los 10-diez días hábiles siguientes a la formalización del o los Contratos respectivos, por un importe equivalente al 20%-veinte por ciento del monto máximo del contrato, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

La Póliza de Fianza deberá contener, además de lo señalado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; las siguientes declaraciones:

- a) Que se otorga a favor de la Tesorería Municipal de Monterrey;
- b) Que la Fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el Contrato derivado de la Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA/29/2019;
- c) Que la Fianza continuará vigente en caso de que se otorguen prórrogas al cumplimiento del Contrato;
- d) Que la Fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o Juicios que se interpongan, hasta que se dicte la Resolución definitiva por Autoridad competente;
- e) Que para la liberación de la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Municipio de Monterrey, a través de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, previa validación de cumplimiento total de la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración;
- f) Que la Afianzadora acepta expresamente someterse a los Procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la Fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza requerida.

A elección de “EL MUNICIPIO” podrá reclamarse el pago de la Fianza por cualquiera de los Procedimientos establecidos en los artículos 279, 280, 282, y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así mismo, para que no se extinga la fianza, la Institución Afianzadora



otorga su consentimiento en caso de prórroga o espera concedida por **"EL MUNICIPIO"** a **"EL PROVEEDOR"**, lo anterior de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las partes convienen en que la garantía tendrá vigencia hasta que se cumpla el término de vigencia del presente Contrato. Lo anterior en la inteligencia que para la cancelación y devolución de la misma deberá mediar autorización por escrito de la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, previa solicitud por escrito de **"EL PROVEEDOR"** en el momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

NOVENA.- (EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA) En caso de incumplimiento del objeto de este Contrato, en los plazos establecidos u ofrecidos, o en caso de no realizarse el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos a los cuales se compromete, no se cumplan las especificaciones técnicas y económicas establecidas, o cualquier otra causa imputable a **"EL PROVEEDOR"**; **"EL MUNICIPIO"**, hará efectiva la garantía consignada a su favor dentro de la Cláusula que antecede, lo anterior sin demérito de la aplicación de la pena convencional que se fija dentro del presente Contrato.

La garantía se hará efectiva también, en caso de manifestación de defectos en el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos que se adquieren tales como calidad deficiente derivada de la falta de cumplimiento de las especificaciones o características técnicas establecidas en este Contrato.

DÉCIMA.- (PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES) **"EL PROVEEDOR"** se obliga a suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos, conforme a las condiciones y características señaladas en el presente Contrato a partir de su firma y hasta el 31-treinta y uno de julio de 2020-dos mil veinte, y dentro del término de 48-cuarenta y ocho horas naturales, contadas a partir de la notificación en forma indubitable que realice el personal de la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración.

El lugar de entrega de los bienes solicitados será en la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, ubicada en el tercer piso del Palacio Municipal de Monterrey, ubicado en calle Zaragoza Sur s/n, Zona Centro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

"EL MUNICIPIO" solo aceptará bienes nuevos y de reciente fabricación y estar en óptimas condiciones de funcionamiento, de conformidad con el o los modelos solicitados.

"EL PROVEEDOR" será el responsable de realizar las gestiones necesarias ante el proveedor, fabricante y/o distribuidor de cualquiera de los bienes, respecto de cualquier reclamación por parte de **"EL MUNICIPIO"** para efectos de la garantía por fallas, desperfectos y/o defectos de fabricación o caducidad de los bienes.

Manifestando las partes que la aceptación de los bienes que son objeto del presente Contrato, quedará sujeta a la verificación de las características y especificaciones de los bienes a entregar por parte de la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, estando



de acuerdo que hasta en tanto no se lleve a cabo la verificación, los bienes no se tendrán por recibidos y/o aceptados, debiendo cumplir con los siguientes lineamientos:

- El personal encargado de la entrega de los bienes deberá de portar gafete y uniforme de la empresa para tener una plena identificación;
- Vehículos debidamente identificados mediante rotulación de la empresa.
- El tiempo de entrega deberá de ser no mayor a 30-treinta minutos, contados a partir del ingreso al almacén, para realizar las maniobras de carga y descarga.

DÉCIMA PRIMERA.- (PRÓRROGAS) “EL PROVEEDOR”, podrá solicitar prórroga solamente en los siguientes supuestos:

- a) Fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose como tal lo señalado en la legislación aplicable.

En los supuestos descritos en la presente cláusula no procederá aplicar a **“EL PROVEEDOR”**, penas convencionales por atraso.

DÉCIMA SEGUNDA.- (RESCISIÓN) “EL MUNICIPIO” rescindiré administrativamente el Contrato cuando **“EL PROVEEDOR”** no cumpla con las condiciones establecidas en el mismo, sin necesidad de acudir a los Tribunales competentes en la materia, por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, se entenderá por incumplimiento: la falta de suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos en el término establecido en el presente instrumento jurídico, o en el plazo adicional que **“EL MUNICIPIO”** haya otorgado para la sustitución de los bienes, que en su caso, hayan sido devueltos y/o no aceptados.

Adicional a lo anterior, se podrá rescindir el Contrato por las siguientes causas:

- a) No iniciar los trabajos del suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos dentro del periodo convenido sin causa justificada;
- b) Interrumpir injustificadamente el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos;
- c) Negarse a reparar o reponer la totalidad o alguna parte de los bienes entregados, que se hayan detectado como defectuosos;
- d) No realice el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos de conformidad con lo estipulado en el Contrato;
- e) No hacer entrega sin justificación alguna de las garantías que al efecto se señalen en los Contratos derivados de los procedimientos de contratación regulados por la Ley y su Reglamento;
- f) No dar cumplimiento a los programas pactados en el Contrato para la entrega de los bienes de que se trate sin causa justificada;
- g) No hacer del conocimiento de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración o de la Tesorería Municipal que fue declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- h) Cuando **“EL PROVEEDOR”** ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refiere el Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se debe contar con el consentimiento de **“EL MUNICIPIO”**;



- i) No dar a la autoridad competente las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- j) Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;
- k) Incumplir con el compromiso que, en su caso haya adquirido al momento de la suscripción del Contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información y documentación proporcionada por el sujeto obligado para la ejecución de los trabajos.

Lo anterior, en la inteligencia de que **"EL PROVEEDOR"** tendrá la obligación de reparar los daños y perjuicios que se causen a **"EL MUNICIPIO"**, en caso de incurrir en cualquiera de los supuestos anteriormente mencionados, y a causa de ello, opere la rescisión de este Contrato.

La Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, iniciará el Procedimiento de Rescisión, comunicando por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, del incumplimiento en que haya incurrido, para que dentro de un término de 05-cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que se le entregue el escrito, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo se resolverá en el término de 15-quince días hábiles, contados a partir de que **"EL PROVEEDOR"** haya expuesto lo que a su derecho convenga, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, por parte del **"EL PROVEEDOR"**.

DÉCIMA TERCERA.- (DEVOLUCIONES) Si durante el uso de los bienes se comprueban vicios ocultos o defectos de fabricación por causas imputables al fabricante y dentro del período de garantía, **"EL MUNICIPIO"** hará la devolución de los mismos, en estos casos **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reponer a **"EL MUNICIPIO"** sin condición alguna, el 100%-cien por ciento del volumen devuelto originalmente por la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, en un plazo que no excederá de 24-veinticuatro horas naturales contadas a partir de la notificación de dicha devolución.

En caso de que, por causas imputables a **"EL PROVEEDOR"**, éste no pueda hacer la reposición en el plazo arriba señalado, se rescindirá el contrato y **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reintegrar la cantidad recibida por concepto de pago, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que señale la vigente Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos intereses se calcularán sobre la cantidad pagada y se computarán por los días naturales desde la fecha de devolución de los bienes, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL MUNICIPIO"**, y en su caso podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato.

DÉCIMA CUARTA.- (CAUSAS DE RECHAZO) Si durante el suministro de los bienes se identifican defectos, daños u otros aspectos que afecten el funcionamiento y duración, así como el que los mismos no cumplan con las características especificadas en el presente Contrato, **"EL MUNICIPIO"** procederá a no aceptar los mismos, obligándose **"EL PROVEEDOR"** a entregar nuevamente el 100%-cien por ciento de los bienes rechazados en un plazo no mayor a 24-veinticuatro horas naturales, con las características y especificaciones ofertadas sujetándose a la inspección y autorización de los bienes a entregar por parte de la



Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, por lo anterior, no se exime a "EL PROVEEDOR" de la sanción que resulte aplicable por retraso en la entrega.

DÉCIMA QUINTA.- (LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS) "EL PROVEEDOR" se obliga a asumir directamente la responsabilidad por el trámite y obtención de todos los permisos y licencias que resulten necesarios para llevar el debido cumplimiento de este Contrato y demás elementos necesarios cuando se trate de resarcir algún daño, liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier sanción económica o legal que pudiere darse por la carencia de dichas autorizaciones o irregularidades generadas.

DÉCIMA SEXTA.- (PENNA CONVENCIONAL) En caso de que se incumpla el plazo establecido para realizar el suministro de los bienes que son objeto del presente instrumento por causas imputables a "EL PROVEEDOR", debidamente probadas por "EL MUNICIPIO" y que se adquieren según lo estipulado dentro de las especificaciones y características técnicas y económicas ofertadas por "EL PROVEEDOR" en la Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA/29/2019, deberá pagar como pena convencional a "EL MUNICIPIO", la cantidad equivalente al uno al millar por cada día natural de mora, respecto de la entrega de los bienes contratados, conforme a lo que sigue:

- a) Las penas se harán efectivas descontándose del pago que "EL PROVEEDOR" tenga pendiente en "EL MUNICIPIO", independientemente que se hagan efectivas las garantías otorgadas;
- b) Las penalizaciones por atraso en la entrega de los bienes serán determinadas en función de los bienes que no se hayan entregado oportunamente y se aplicaran sobre los montos que deben pegarse por cada orden de surtimiento emitida por la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, exclusivamente sobre el valor de lo no entregado oportunamente y no por la totalidad del contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROPIEDAD INTELECTUAL) Ambas partes acuerdan que "EL PROVEEDOR", es el único responsable en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual. Salvo que exista impedimento o así convengan a los intereses de "EL MUNICIPIO", la estipulación de 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 "EL MUNICIPIO", en los términos de las disposiciones legales aplicables, obligándose "EL PROVEEDOR", a llevar a cabo todos los procesos legales y administrativos necesarios para cumplir con dicha obligación.

DÉCIMA OCTAVA.- (MODALIDAD DE PAGO) "EL PROVEEDOR", deberá de presentar dentro de los 40-cuarenta días hábiles, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el pago correspondiente en:

- a) Factura original a favor del Municipio de la Ciudad de Monterrey, en que deberá presentarse el Impuesto al Valor Agregado, documento que deberá ser validado por la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración;
- b) Copia del acuse de recibo de la garantía de cumplimiento del Contrato;
- c) Los documentos que acrediten la entrega de los bienes.



Dicha documentación deberá presentarse en la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, ubicada en el Segundo piso del Palacio Municipal de la Ciudad de Monterrey, sito en la calle Zaragoza Sur s/n, Zona Centro en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La fecha de pago no excederá de 30-treinta días posteriores a la presentación de la documentación respectiva, previa validación de la factura correspondiente por la Dirección de Informática de la Secretaría de Administración, la cual avala la comprobación de la entrega de los bienes, siendo aceptada y autorizada por la Tesorería Municipal.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no presente en tiempo y forma la documentación requerida, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El pago se efectuará por parte de la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal de Monterrey, previa entrega de la documentación correspondiente, para lo cual es necesario que la factura que presente **"EL PROVEEDOR"** reúna los requisitos fiscales que establece la Legislación vigente en la materia, en caso de no ser así, **"EL MUNICIPIO"** no gestionará el pago a **"EL PROVEEDOR"**, hasta en tanto no se subsanen dichas omisiones.

DÉCIMA NOVENA.- (SUBCONTRATACIÓN) **"EL PROVEEDOR"** se obliga a suministrar los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por lo cual acepta que todos los derechos y obligaciones a su cargo, no podrán ser subcontratados, cedidos, vendidos o transmitidos a terceros en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia, respondiendo en forma única y directa ante **"EL MUNICIPIO"** por todas y cada una de las obligaciones que se establecen en el presente Contrato.

VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN ANTICIPADA) Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en que **"EL MUNICIPIO"** podrá dar por terminado el presente Contrato en cualquier momento, dando aviso por escrito y de forma fehaciente, cuando menos con 15-quince días naturales de anticipación, sin que ello genere para ninguna de las partes contratantes obligación de satisfacer daños y perjuicios que pudiera causarse.

Adicional a lo señalado en el párrafo anterior y de manera enunciativa mas no limitativa, **"EL MUNICIPIO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en los siguientes casos:

- a) Cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento del Contrato, se ocasionaría un daño o perjuicio a **"EL MUNICIPIO"**;
- b) Por mutuo acuerdo de las partes;
- c) Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (NORMAS DE CALIDAD) **"EL PROVEEDOR"** se obliga al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas de los bienes objeto del presente Contrato.



VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SUSPENSIÓN Y/O RENUNCIA DEL SERVICIO) Si “EL PROVEEDOR”, a su solo juicio y en cualquier momento suspende el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos será sujeto a las siguientes condicionantes:

- a) “EL PROVEEDOR” deberá cumplir plenamente con los requerimientos que le fueron solicitados antes de llevar a cabo la suspensión;
- b) “EL PROVEEDOR” deberá pagar a “EL MUNICIPIO”, por la opción de suspensión y/o renuncia, los montos correspondientes al 100%-cien por ciento de la parte no ejercida del monto adjudicado o en su defecto, del monto de suficiencia presupuestal autorizado para el ejercicio fiscal según corresponda;
- c) “EL MUNICIPIO” ejecutará las Garantías para cobrar los montos correspondientes al 100%-cien por ciento de la parte no ejercida del monto adjudicado o en su defecto, del monto de suficiencia presupuestal autorizado para el ejercicio fiscal según corresponda.

Ambas partes manifiestan que todas las obligaciones a cargo de “EL PROVEEDOR”, se encuentran insertas en el presente instrumento jurídico, por lo que deberán de ser cumplidas en la forma y términos previstos en el Contrato y la no realización de los mismos, hará incurrir a “EL PROVEEDOR” en incumplimiento del Contrato en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación, requerimiento o interpelación de ninguna índole, y deberá de cubrir a “EL MUNICIPIO”, los gastos señalados en los inciso b) y c) del párrafo anterior de la presente cláusula.

VIGÉSIMA TERCERA.- (ANEXOS) Ambas partes acuerdan que tienen calidad de anexos del presente contrato y por lo tanto forman parte integral del mismo, lo que se establece en las Bases, Acta de la Junta de Aclaraciones, contenido de la documentación legal, propuestas técnica y económica presentada por “EL PROVEEDOR”, dentro de la Licitación Pública Nacional Presencial Número SA-DA/29/2019, relativa al suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos, y por lo tanto, “EL PROVEEDOR” se obliga al pleno cumplimiento de lo ahí establecido.

En caso de que algunas de las Cláusulas pactadas en el presente instrumento jurídico contravengan lo dispuesto en las Bases de la Licitación y en el Acta de Junta de Aclaraciones, subsistirá lo pactado en las Bases de la Licitación y en el Acta de Junta de Aclaraciones.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CONFIDENCIALIDAD) “EL MUNICIPIO” y “EL PROVEEDOR” son conscientes de que, en el presente Contrato, tanto los empleados de “EL PROVEEDOR” como así mismo los servidores públicos de “EL MUNICIPIO” podrán tener acceso a información en posesión, la cual a todo efecto deberá ser considerada como confidencial y/o reservada y en tal virtud no divulgable a ningún tercero (en adelante “LA INFORMACIÓN”).

En tal sentido, “EL MUNICIPIO” y “EL PROVEEDOR” convienen en no divulgar ni transferir a terceros, sin previa autorización por escrito del titular de “LA INFORMACIÓN”, cualquier información que se reciba, ya sea verbal, escrita, almacenada, en forma magnética o se genere con relación a las acciones y los trabajos que se desarrollen para alcanzar el objeto del presente Contrato.

“EL MUNICIPIO” y “EL PROVEEDOR” podrán divulgar “LA INFORMACIÓN”, total o parcialmente, sólo a aquellos empleados y funcionarios que tuvieren necesidad de conocerla



exclusivamente a efecto de que puedan cumplir con sus obligaciones bajo este instrumento jurídico, comprometiéndose a tomar todas las medidas necesarias para que dichos empleados y funcionarios estén advertidos de la naturaleza confidencial de **"LA INFORMACIÓN"**. La divulgación a cualquier otra persona queda estrictamente prohibida salvo consentimiento por escrito de **"EL MUNICIPIO"**.

"EL MUNICIPIO" y **"EL PROVEEDOR"** se comprometen a que el manejo de **"LA INFORMACIÓN"** derivada del presente Contrato deberá de cumplir con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León en materia de protección de datos de carácter personal, en particular, con las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas de sus sistemas.

VIGÉSIMA QUINTA.- (IMPUESTOS Y DERECHOS) Ambas partes acuerdan que los impuestos y derechos federales o locales que se causen, derivados de la realización del presente instrumento jurídico, serán erogados por **"EL PROVEEDOR"**, **"EL MUNICIPIO"** solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la Ley vigente en la materia.

VIGÉSIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDAD TOTAL) **"EL PROVEEDOR"** asumirá la responsabilidad total para el caso de que, al suministrar los bienes a **"EL MUNICIPIO"**, infrinja disposiciones referentes a regulaciones, permisos, Normas o Leyes, quedando obligado a liberar a **"EL MUNICIPIO"** de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SUPERVISIÓN) **"EL PROVEEDOR"** acepta estar sujeto a la supervisión de la calidad de los bienes y a la inspección física de sus instalaciones que en todo tiempo se realice cada vez que **"EL MUNICIPIO"** lo estime necesario, a fin de verificar el debido cumplimiento de las normas oficiales que correspondan, licencias, autorizaciones y permisos a que deba sujetarse **"EL PROVEEDOR"**, dentro de su ámbito de acción comercial y profesional, sin que lo anterior implique responsabilidad alguna para la misma, la falta de cumplimiento del bien o de las condiciones ofertadas será motivo de rescisión así como la aplicación de las sanciones correspondientes, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 78 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y en el artículo 120 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (RELACIÓN LABORAL) Queda expresamente estipulado que el personal operativo que cada una de las partes asigne para llevar a cabo el suministro de los bienes estarán bajo la responsabilidad directa del que lo haya contratado, por lo que ninguna de las partes, serán considerados como patrón sustituto del personal de la otra.

En razón de lo anterior, **"EL MUNICIPIO"** no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y por lo mismo, **"EL PROVEEDOR"** lo exime de toda responsabilidad o reclamación que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad social.

VIGÉSIMA NOVENA.- (DEL PERSONAL) **"EL PROVEEDOR"** se compromete a que el personal a su cargo designado para la entrega de los bienes, los efectuará de manera eficiente y adecuada, mismos que deberán estar plenamente identificados para ello al encontrarse en las instalaciones de **"EL MUNICIPIO"**, además su personal será el único responsable de los



daños y perjuicios que sean ocasionados al mismo, excluyendo de cualquier responsabilidad o riesgo a "EL MUNICIPIO".

TRIGÉSIMA.- (SUBSISTENCIA DEL CONTRATO) Los contratantes están de acuerdo en que, si durante la vigencia del Contrato "EL PROVEEDOR" por cualquier causa cambiara su domicilio o denominación social actual por alguna otra, el presente Contrato subsistirá en los términos establecidos, comprometiéndose "EL PROVEEDOR", a notificar de inmediato tal circunstancia a "EL MUNICIPIO".

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (MODIFICACIONES) Los actos y omisiones de las partes en relación al presente Contrato, no podrán en forma alguna interpretarse como una modificación al sentido o espíritu del mismo, es decir, para que el presente Contrato pueda ser modificado, será necesario e indispensable el acuerdo por escrito y firmado de ambas partes, siempre que el monto total de la modificación no rebase, en conjunto, el 20%-veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes sea igual al originalmente pagado.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (TRANSPORTACIÓN) "EL PROVEEDOR" se compromete a garantizar el suministro de cartuchos de tóner y consumibles informáticos en condiciones óptimas durante el transporte y manejo, bajo los siguientes lineamientos:

- a) **Transporte:** los bienes deben transportarse por el medio más adecuado en términos de lugar y fecha de entrega, así como en condiciones adecuadas de seguridad. Los gastos que se originen por el transporte y maniobra de carga, y aseguramiento de los bienes, desde el lugar de origen hasta el sitio de entrega, serán por cuenta de "EL PROVEEDOR". Las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, serán por cuenta y riesgo de "EL PROVEEDOR".

TRIGÉSIMA TERCERA.- (SUBTÍTULOS) Las partes acuerdan que los subtítulos en este Contrato son exclusivamente para referencia, por lo que no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) En caso de suscitarse alguna controversia en relación a la interpretación o cumplimiento del presente Contrato, las partes están de acuerdo y convienen en sujetarse a los ordenamientos legales vigentes en el Estado de Nuevo León.

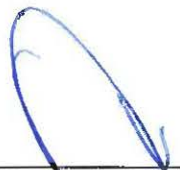
TRIGÉSIMA QUINTA.- (TRIBUNALES COMPETENTES) Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA de este Contrato, y sin renunciar "EL MUNICIPIO" al procedimiento administrativo de existir causa de rescisión ambas partes están de acuerdo en someterse y sujetarse a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en caso de surgir alguna controversia relacionada con el cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, renunciando para ello a la competencia que por razón de su lugar, fuero o cualquier otro motivo pudiera corresponderles.



Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, el cual consta de 19-diecinueve fojas por el anverso, manifiestan que no existe impedimento legal o vicio alguno de voluntad o de consentimiento que pudiera invalidarlo, lo firman de conformidad el día 27-veintisiete de agosto de 2019-dos mil diecinueve, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

POR "EL MUNICIPIO"


C. HÉCTOR ANTONIO GALVÁN ANCIRA
DIRECTOR JURÍDICO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


C. ALÁN GERARDO GONZÁLEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


C. JUAN CARLOS PASTRANA GARCÍA
DIRECTOR DE EGRESOS
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE MONTERREY


C. ELVIRA YAMILET HINOJOSA GARZA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


C. RAFAEL IVÁN RICO GARCÍA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

POR "EL PROVEEDOR"


C. MARCELINO CEDILLO ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DE MICROPERTS, S.A. DE C.V.

ÚLTIMA HOJA DE 19-DIECINUEVE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. SA-DA/29/2019, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA MICROPERTS, S.A. DE C.V., EN FECHA 27-VEINTISIETE DE AGOSTO DE 2019-DOS MIL DIECINUEVE.