



CONTRATO DE ADJUDICACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE DURANGO**, REPRESENTADO POR EL **L.A. FRANCISCO BUENO AYUP**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **“EL MUNICIPIO”** Y POR LA OTRA **LA EMPRESA SEMEX SA DE CV.**, REPRESENTADA POR EL **ING. ADOLFO SOTO LOPEZ**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **“EL PROVEEDOR”** DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I.-“EL MUNICIPIO” declara:

I.1.- Su legal existencia, el carácter de persona moral con autonomía y personalidad jurídica y las facultades para celebrar el presente contrato se encuentran acreditadas conforme a lo previsto por los artículos 115, fracción II, del primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, y 147 de la Constitución Política Local y 2, 23 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 14 y 15 del Bando de Policía y Gobierno de Durango

I.2.- El L.A. FRANCISCO BUENO AYUP, en su carácter de Director Municipal de Administración y Finanzas, justifica su personalidad como tal con nombramiento efectuado en su favor en sesión pública ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 01 de Septiembre de 2016.

I.3.- El L.A. FRANCISCO BUENO AYUP, está facultado para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 fracciones III, VIII y X; y 25 fracción I, XXVIII, XXXV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango, y publicada en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, Estado de Durango, número 318 de fecha 13 de junio de 2014. Y artículo 77 fracción II, 86, 88 fracción VII y 89 fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango.

I.4. Que tiene su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 200 del Fraccionamiento San Ignacio, Código Postal 34030 de esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que señala para los fines legales del presente contrato.

I.5.- Que se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes **N° HAM-580101-5P9**.

I.6.- Que para cubrir con las erogaciones que se deriven del presente contrato **“EL MUNICIPIO”** cuenta con los recursos suficientes a través del Fondo Municipal 2016, con cargo a la cuenta contable **1-51351001-0116-13-301118303-1701-13131101002-5050001-01**.

I.7.- Que la adjudicación del presente contrato es derivado de la orden de compra N° 121223 con número de requisición 34640 de fecha 10 de Noviembre de 2016, solicitada por la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

II.- DE “EL PROVEEDOR”:

II.1.- Que la empresa **Semex, S.A. DE C.V.**, es Persona Moral, de nacionalidad mexicana y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como Mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar protección a ningún Gobierno Extranjero, bajo

1



pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

II.2.- Ser una Sociedad Legalmente Constituida en la Ciudad de Guadalupe Nuevo León, y lo acredita con el primer Testimonio de Escritura Pública N°6041, Tomo I, Volumen XXV, con fecha 01 de Agosto de 1968, otorgada ante la fe del Lic. Jose G. Guzmán M. Notario Público No. 28 de la Ciudad de Monterrey, N.L., y registrada ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con Núm. 173, de fecha 14 de Diciembre de 1968.

En escritura pública No. 6654, libro 139, folio 27621 de fecha 23 de Diciembre de 2013, Notario Público No. 25, en ejercicio de este distrito de la Ciudad de Monterrey, N.L., Inscrita bajo el número de Folio Mercantil Electrónico No. 7593*9 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Monterrey N.L., con fecha 07 de enero de 2014.

II.3.- Que su representante el **Ing. Adolfo Soto López**, cuenta con poder general, para representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y Municipales, de los Estados, con el poder más amplio para pleitos y cobranzas, incluyendo todas las facultades generales y las especiales, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende del Testimonio de la Escritura Pública N°2976, Libro 58, Folio 11538, con fecha 28 de octubre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Oscar Elizondo Alonso, Notario Público No. 25 en ejercicio de este distrito de la Monterrey, N.L., Inscrita bajo el número de Folio Mercantil Electrónico No. 7593*9 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nuevo León., con fecha 02 de Noviembre de 2010.

II.4.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse en los términos de este contrato.

II.5.- Que tiene su domicilio establecido en Boulevard Autopista Aeropuerto No. 600, Valle Soledad, Nuevo León, C.P. 67130., mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II.6.- Se encuentra registrado ante la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** con la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes N° **SEM680801193**

II.7.- Conocer las especificaciones de los bienes y servicios por adquirirse, así como el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, su Reglamento y demás disposiciones aplicables vigentes.

II.8.- Que no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango y que ha presentado en tiempo y forma sus declaraciones de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

II.9.- Que el **Ing. Adolfo Soto López**, se identifica para la celebración del presente instrumento jurídico mediante credencial de elector con fotografía, expedida por el I.F.E a nombre el suscrito con número de folio 0000081308427.

II.10.- Que cuenta con el Registro actualizado de Proveedor emitido por la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa del Estado de Durango, con número de Folio 299/2007.

2



Expuesto lo anterior las partes contratantes manifiestan su conformidad plena en asumir los derechos y obligaciones que adquieran por la celebración de este contrato, con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato es la adquisición de **Refacciones preventivas en dispositivos electrónicos para el Departamento de Ingeniería Vial, perteneciente a la Dirección Municipal de Seguridad Pública.**

SEGUNDA.-El monto del presente contrato es por la cantidad de **\$207,849.75 (Doscientos Siete Mil Ochocientos Cuarenta Y nueve Pesos 75/100 M.N.)**, mismo que podrá modificarse en los términos y condiciones del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a cumplir con la entrega de bienes, de forma inmediata a la firma del presente contrato. Los cuales se describen en la orden de compra N° 121223 con número de requisición 34640 la cual se anexa al presente instrumento.

CUARTA.- RECEPCIÓN DE LOS BIENES.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar el proceso de suministro de los bienes, por parte de **"EL PROVEEDOR"**, si derivado de la inspección o cualquier otra causa se presenta un retraso en el suministro, o en caso de comprobarse irregularidades, procederá lo estipulado en los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

QUINTA.- ANTICIPIOS.- No habrá anticipos.

SEXTA.- CONDICIONES DE PAGO.- El pago total de los bienes a adquirir, se hará en moneda nacional en las oficinas de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas ubicadas en Bulevar Luis Donaldo Colosio Número 200 Fraccionamiento San Ignacio C.P. 34030, en la Ciudad de Durango, Dgo., mismo que se hará dentro de los 20 días naturales posteriores a las entregas de la o las facturas y/o documentos anexos a esta Dirección de Administración y Finanzas por parte de **"EL PROVEEDOR"**, ó el anterior día hábil si aquel no lo fuere.

En caso de que la factura ó la constancia de recepción de los bienes a adquirir, no sean los mismos o tengan errores en su formulación e importes, la Dirección Municipal de Administración y Finanzas contará con un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de la recepción de los mismos, para realizar la notificación a **"EL PROVEEDOR"** de los errores en que se hubiere incurrido y en su caso procederá a su devolución por lo que el trámite de pago se dará de nueva cuenta y el plazo de 20 días para realizar el pago quedará comprendido a partir de la fecha de la nueva presentación.

SÉPTIMA.- DERECHOS DE MARCA, PATENTE O DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la marca, patente o de propiedad intelectual, la responsabilidad generada por su incumplimiento será a cargo únicamente de **"EL PROVEEDOR"**, por lo que estará obligado a deslindar a **"EL MUNICIPIO"** de cualquier reclamación al respecto; todos los gastos que por este motivo se pudieran generar serán por cuenta exclusiva de **"EL PROVEEDOR"**.

3



OCTAVA.- DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente todo o en partes los suministros e instalación de los bienes contratados en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva, siendo suficiente para su reanudación aviso por escrito con 05 (cinco) días hábiles de anticipación.

NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" Podrá rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general y sin necesidad de declaración judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera o varias de las siguientes causas:

- A) No cumple con la entrega de la adquisición, de los bienes y/o servicios en la fecha estipulada en la cláusula tercera de este contrato.
- B) Suspende injustificadamente la adquisición de los bienes y/o servicios o se niega a entregar alguna parte de ella que se hubiere rechazado por incumplimiento de las especificaciones requeridas por "EL MUNICIPIO".
- C) No acata los acuerdos suscritos por ambas partes.
- D) Se declara en quiebra o suspensión de pagos, o se hace cesión de bienes, en forma que afecte el presente contrato.
- E) Subcontrata o cede la totalidad de la adquisición objeto del contrato, o los derechos derivados del mismo sin aviso previo a "EL MUNICIPIO".
- F) No proporciona a "EL MUNICIPIO" las facilidades o datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la adquisición.
- G) Las demás causas que marque la Ley.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL PROVEEDOR" de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL MUNICIPIO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso, las penas convenidas o bien, declarar administrativamente la rescisión, conforme al procedimiento establecido en el artículo 66 y 49 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Durango.

DÉCIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- Cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con el mismo en los plazos estipulados en la cláusula tercera de este contrato, o en cualquier otra que este establecida en el presente instrumento o infrinja lo establecido en el mismo se aplicará la pena convencional que consistirán multa de 10 a 1000 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Durango, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, donde se establecen los parámetros para imponer las sanciones de incumplimiento o que infrinjan las disposiciones de la reglamentación ya citada.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL PROVEEDOR".- Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, una vez adjudicado, no podrán ser cedidos en forma parcial o total en favor de otra persona física o moral de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

El Incumplimiento de la presente cláusula es motivo de rescisión sin responsabilidad de "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango y demás disposiciones en la materia, Garantía de cumplimiento, mediante **Cheque**



cruzado por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, antes de IVA, el cual deberá entregar a la firma del contrato.

Este deberá garantizar el cumplimiento del contrato y a favor de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA INTERPRETACIÓN.- Para la interpretación del presente contrato y con fundamento en los artículos 21 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales del fuero común, ubicados en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., por lo tanto **"EL PROVEEDOR"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Victoria de Durango, Capital del Estado de Durango, a los **11 días del mes de Noviembre de 2016.**

POR "EL MUNICIPIO"



L.A. FRANCISCO BUENO AYUP
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

POR "EL PROVEEDOR"



ING. ADOLFO SOTO LOPEZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
"SEMEX SA DE CV"



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
**ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**
Gobierno Municipal de Durango

SUBDIRECCIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

FORMATO 01
No. Revisión 14 Fecha de Rev. 19-Sep-2016

[ORDEN DE COMPRA]

NO. REQUISICIÓN : 34640 NO. DE O.C.: 121223 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: S.I 34640 A REFACCIONES PREVENTIVAS EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE ING VIAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
PROVEEDOR: 1931 SEMEX SA DE CV
CHAPULTEPEC NO 1836 OTE COL BUENOS AIRES 6866555
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
ENVÍO: 301118000 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRADOR: LAURA LIZETTE DELGADO

FECHA DE CREACIÓN: 10-NOV-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	351050001	1-51351005-0116-13-301118303-1701-13131101002-5050001-01 LENTE LED 30 CM COMPLETO VERDE CON CIERRE HELICOIL	20.00 PZA	3,736.67	74,733.37
2	351050001	1-51351005-0116-13-301118303-1701-13131101002-5050001-01 LENTE LED 30 CM FLECHA ROJO CON CIERRE HELICOL	20.00 PZA	2,063.80	41,276.05
3	351050001	1-51351005-0116-13-301118303-1701-13131101002-5050001-01 LENTE LED 30 CM FLECHA VERDE CON CIERRE HELICOL	15.00 PZA	2,969.64	44,544.58
4	351050001	1-51351005-0116-13-301118303-1701-13131101002-5050001-01 LENTE LED 30 CM COMPLETO ROJO CON CIERRE HELICOIL	20.00 PZA	2,364.79	47,295.75
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$207,849.75

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. PROVEEDOR:
SI SU ORDEN DE COMPRA ES IGUAL O MAYOR A LOS \$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) REQUIERE DE ELABORACIÓN DE CONTRATO; POR LO QUE ES NECESARIO ACUDA AL ÁREA DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE ESTA DIRECCIÓN O BIEN INFORMESE EN LOS TELEFONOS: 1379049 Y 1378093 DE LOS DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DE OTRA MANERA, NO SE LE PODRÁ INICIAR TRÁMITE DE PAGO.

Jefe de Departamento

Comprador

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO. RECEPCIÓN:
DEPENDENCIA:	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA EN RECURSOS MATERIALES	NOMBRE:	FIRMA:	
PROVEEDOR:	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	FECHA:	