



CONTRATO NÚMERO: 06/ADM/UNISTMO/2024

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CONTRATO DE ADQUISICIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, POR CONDUCTO DEL M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES EN SU CARÁCTER DE VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "ORGANISMO", LA LIC. MARGARITA CORSI TANNOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN FUNGIRÁ COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PINTURAS Y DERIVADOS DEL ISTMO, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DEL C. HECTOR NUÑEZ ENRIQUEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES:

I.- Declara "LA UNISTMO":

I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal creado por Decreto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, en fecha 18 de junio del 2002, según publicación en el Extra del Periódico Oficial del Estado, del día 20 del mismo mes y año, dotado de plena capacidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como fines la docencia, la investigación, la promoción del desarrollo y la difusión de la cultura.

I.2.- Que la personalidad del Vicerrector de Administración y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DEL ISTMO, se contempla en los artículos 6º, Fracción III y 13º de su Decreto de Creación, encontrándose inmersa la facultad de celebrar el presente Contrato, atento a lo dispuesto por el artículo 15º del mismo ordenamiento y en el poder otorgado por la UNIVERSIDAD DEL ISTMO, al tenor de su Primer Testimonio Notarial Número 64,753 Volumen 933, de fecha cinco de abril del año dos mil veintitrés, pasado ante la fe del C. LIC. OTHÓN SIBAJA MARTÍNEZ, Notario Público Número 46, en el Estado; por lo que cuenta con las facultades suficientes para contratar en los términos de este Convenio en su nombre y representación, mismas que declara no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

I.3.- Que la adjudicación del presente contrato, se observó la Normatividad que rige en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales, llevándose a cabo a través del procedimiento de Adjudicación Directa; aprobada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Istmo, en su Sesión Extraordinaria de fecha 11 de abril de 2024, en virtud de que la propuesta garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en la Ley.

1.4.- Que la naturaleza y fines de la Universidad, son impartir educación superior en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado y sobre todo en lo relacionado con investigaciones científicas, humanísticas y tecnológicas para la formación de profesionales, investigadores y profesores altamente capacitados, organizar cursos de capacitación y especialización en las diversas modalidades, otorgar diplomas que acrediten ciertos conocimientos técnicos a nivel no profesional, alumnos que hayan seguido una parte de los estudios y cubierto un mínimo en materias.

1.5.- Que su representada está constituida legalmente y cuenta con la cédula de REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO número: UIS020618N40.

1.6.- Que las erogaciones que se deriven del cumplimiento del presente contrato, serán cubiertas con los recursos autorizados provenientes del Subsidio Federal, según Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero No. 0104/24, de fecha 03 de enero de 2024, emitido por el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, en su carácter de Subsecretario de Educación Superior, asistido por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, y C.P. Oscar Ortega Cortés, Director de Subsidio a Universidades; el Ejecutivo Estatal, representado por el Ing. Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, asistido por el Lic. José de Jesús Romero López, Secretario de Gobierno, Mtro. Farid Acevedo López, Secretario de Finanzas, Lic. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Secretaria de Educación Pública, y la Universidad del Istmo, representada por su Rectora, Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.

1.7.- Que señala como domicilio legal para los efectos de este contrato, el ubicado en: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz Tagolaba, Cuarta Sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, C.P. 70760. Teléfono: 019717127050, fax: 019717127050 ext. 220, correos electrónicos: compras@bianni.unistmo.edu.mx y comprasunistmo@hotmail.com

II.- Declara "EL PROVEEDOR:

II.1.- El haberse constituido como una Sociedad Anónima, según acredita con la protocolización mediante escritura publica número 5586 Volumen 52, de fecha 22 de marzo de 1988 pasado ante la fe del LICENCIADO Ernesto Benítez Meza, Notario Público n° 29 de la Ciudad de Zaragoza, Oaxaca, e inscrita bajo el Número 135, del Libro del Registro Público de Comercio, de fecha 27 de junio de 1988.

II.2.- Que dentro de su objeto social se encuentra: Compra, Venta, Distribución, Comercialización, Aplicación, Instalación, Transportación, Importación, Exportación y Asesoría en todo lo relacionado a pinturas y solventes, pegamentos, impermeabilizantes, Artículos de ferretería y Materiales para construcción y todo los anexos y convexos con el objeto indicado, lo anterior de manera enunciativa no limitativa.

II.3.- Que el C. Hector Nuñez Enriquez, en su carácter de representante legal de la empresa Pinturas y Derivados del Istmo, S.A. de C.V., acredita su personalidad con el testimonio notarial no. 5586, volumen 52 de fecha 22 de marzo de 1988, pasado ante la fe del C. Licenciado Ernesto Benítez Meza, notario público no. 29 de la Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que el cargo que ostenta no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna, por lo que cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente contrato y por ende obligarse en los términos del clausulado que con posterioridad se inserta en el cuerpo del presente contrato.

II.4.- "El Proveedor", cuenta con autorización para ejercer la actividad de referencia y se encuentra debidamente inscrito ante el registro federal de contribuyentes, bajo la cédula de identificación fiscal número: PDI880115Q94.

II.5.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y demás Leyes Tributarias, y bajo protesta de decir verdad manifiesta haber presentado en tiempo y forma su declaración fiscal anual 2023, así como la última declaración fiscal provisional correspondiente al ejercicio 2023, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación por los mismos impuestos y no tener adeudos fiscales por impuestos federales distintos al ISAN e ISTV para los efectos de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente.

II.6.- Que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de su Reglamento y demás disposiciones legales relacionadas con este acto jurídico, por lo que se compromete y obliga a entregar los materiales a la Universidad del Istmo.

II.7.- Que bajo protesta de decir verdad, no se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni existe impedimento legal distinto que le impida la celebración de este acto jurídico.

II.8.- Que su representado es de nacionalidad mexicana y conviene cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerado como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este contrato.

II.9.- Para los fines y efectos legales del presente contrato, tiene su domicilio en: 5 de Septiembre Planta Alta No. 44A, Colonia Centro, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, CP. 70000 ; correo electrónico: comex.ixtepec@hotmail.com; teléfonos: 971 71 3 08 72.

Dispuesto lo anterior las partes se reconocen mutuamente, el carácter y la personalidad con que se ostentan, obligándose y sujetando su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera: El objeto del presente contrato es la adquisición de PINTURAS, BROCHAS Y ACCESORIOS PARA PINTURA, términos y condiciones sobre las cuales "el organismo", adquiere y "el proveedor", vende los materiales que a continuación se detallan:

PART	CANT	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	5	CUBETA	PINTURA BLANCO AMANECER 756 B1	\$ 3,328.45	\$ 16,642.25
2	2	BOTE	PINTURA ROJO INDIO	\$ 3,328.45	\$ 6,656.90
3	2	BOTE	PINTURA AMARILLO NA12-2B3	\$ 3,328.45	\$ 6,656.90
4	1	BOTE	19 LITROS DE CEMENTO PLASTICO	\$ 3,169.83	\$ 3,169.83
5	1	BOTE	19 LITROS DE ADHETOP	\$ 3,545.69	\$ 3,545.69

6	1	LITRO	PINTURA ESMALTE AZUL CIELO	\$ 266.38	\$ 266.38
7	10	PIEZA	BROCHA DE 4" LINEA DORADA	\$ 125.00	\$ 1,250.00
8	10	PIEZA	BROCHA DE 3" LINEA DORADA	\$ 76.72	\$ 767.20
9	10	PIEZA	BROCHA DE 2" LINEA DORADA	\$ 44.83	\$ 448.30
10	10	PIEZA	BROCHA DE 1" LINEA DORADA	\$ 26.72	\$ 267.20
11	4	PIEZA	MANERAL REFORZADO PARA RODILLO	\$ 93.10	\$ 372.40
12	6	PIEZA	REPUESTO PARA RODILLO EXTRARUGOSO	\$ 55.17	\$ 331.02
13	2	PIEZA	EXTENSION PARA MANERAL DE 2 METROS DE LARGO	\$ 190.52	\$ 381.04
14	5	PIEZA	AEROSOL COMEX ACRILICO BLANCO	\$ 82.76	\$ 413.80
15	4	PIEZA	EXTENSION PARA PINTAR FIBRA DE VIDRIO 1.80 A 3.60M	\$ 1,048.28	\$ 4,193.12
16	2	PIEZA	EXTENSION PARA PINTAR FIBRA DE VIDRIO 1.90 A 5.4 M	\$ 1,137.93	\$ 2,275.86
				IMPORTE	\$ 47,637.89
				DESCUENTO	\$ 7,145.62
				SUBTOTAL	\$ 40,492.27
				IVA	\$ 6,478.82
				TOTAL	\$ 46,971.09

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.

Segunda: Monto del Contrato.- El importe del presente contrato se basa en los precios unitarios de los materiales descritos en la cláusula anterior cuyo importe es por la cantidad de:

\$ 47,637.89 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.

más la cantidad por el impuesto al valor agregado (I.V.A.) en términos de Ley de:

\$ 6,478.82 SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.

lo que representa un total por la cantidad de:

\$ 46,971.09 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.

sin que "el Proveedor", pueda exigir nueva retribución por ningún otro concepto.

Tercera: Lugar y forma de pago. - Ambas partes convienen en que el precio de los materiales objeto del presente contrato es fijo y se pagará de la siguiente forma: en moneda nacional vía transferencia, dentro de los 5 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Proveedor" realice la entrega total de los materiales del pedido previa presentación de la factura global por el monto total de los materiales adjudicados. El Comprobante Fiscal Digital de Internet deberá presentar desglosado los conceptos adjudicados, el subtotal, el impuesto al valor agregado (IVA) y los descuentos que se otorguen a la UNISTMO. A dicho pago se le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establezcan.

"El Proveedor" deberá seguir el procedimiento de pago que se describe a continuación:

"El Proveedor" deberá entregar los materiales en el área designada por "la UNISTMO" determinado en el pedido respectivo y presentar al departamento de recursos materiales de esta Universidad la factura(s) con sus anexos respectivos (copias de la factura) debidamente requisitada. El departamento de Recursos Materiales, llevará a cabo la verificación de la recepción de los materiales y la consignación de los datos en el documento tales como: requisitos fiscales, la descripción de los materiales, cálculos, precios unitarios, cantidad de los materiales, etc., y si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago, el cual concluirá con el pago de los materiales en un término de 5 días naturales posteriores a la entrega de los materiales adjudicados a satisfacción y la recepción de la documentación.

En caso de incorrecciones en la factura, dentro de un plazo de 3 días hábiles el Departamento de Recursos Materiales rechazará la operación y la devolverá a "el proveedor" para que este la corrija y la presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de los 5 días naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación y aceptación.

La facturación deberá presentar desglosado el impuesto al valor agregado y los descuentos que se otorguen a la Universidad del Istmo a dicho pago se le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establezcan.

El pago se realizará por conducto del Departamento de Recursos Financieros de esta Universidad.

Cuarta: "El Proveedor" se compromete y obliga a entregar los materiales contratados en el lugar que determine "la UNISTMO", de acuerdo a la orden de compra no. 092/24, en referencia a la solicitud de cotización no. 44177.

Quinta: Plazo de entrega. - "El Proveedor" se obliga a suministrar los materiales objeto de este contrato en una sola remesa y a entera satisfacción de "la UNISTMO" respetando las características, términos, modelos y calidad originalmente pactados, en un plazo que no excederá de 10 días naturales, de acuerdo a la orden de compra no. 092/24, en referencia a la solicitud de cotización no. 44177, que corren del día 19 al día 29 de abril, de acuerdo al presente contrato.

Únicamente por causas imputables a "la UNISTMO" o en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificados, se otorgarán prórrogas en el plazo del cumplimiento de la prestación de "la UNISTMO". En estos supuestos se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

Tratándose de causas imputables a "la UNISTMO", no se requerirá la solicitud de "el Proveedor".

En caso de que "el Proveedor" no tenga la prórroga de referencia, por ser imputable a éste el atraso, se aplicará la pena convencional.

Sexta: Entrega y recepción de los materiales. - La entrega de los materiales objeto de este contrato, se realizará libre a bordo por el representante legal de "el Proveedor" o persona debidamente acreditada, debiendo entregar lo descrito en la cláusula primera del presente contrato en las instalaciones de la Universidad del Istmo, Campus Ixtepec, ubicada en Ciudad Universitaria s/n, Carretera Chihuitán - Ixtepec, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110; en días y horas hábiles, entendiéndose por esto, de los días lunes a viernes, de las 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs., y previa confirmación que realice a la universidad por vía telefónica.

Del acto de entrega-recepción, se levantará acta respectiva para hacer constar la entrega de los materiales adquiridos, así como las condiciones físicas en las que se reciben y que garantizan que son de la calidad y características originalmente ofrecidas.

La Universidad del Istmo, se reserva el derecho de reclamar las piezas faltantes, de mala calidad que traigan los materiales, o los vicios y defectos ocultos, que hagan impropio e impidan su correcto funcionamiento, obligándose "el Proveedor" al saneamiento de dicho bien, en los plazos establecidos para tal efecto.

"El proveedor", como patrón del personal, que con motivo de la entrega-recepción de los materiales materia del presente contrato, será el único responsable de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, por lo tanto, responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "la UNISTMO".

Sétima: Garantía de los materiales y/o accesorios. - "El proveedor" garantiza que los materiales objeto del presente contrato cumplen con las normas de calidad ofertadas y requeridas por "la UNISTMO".

Si resultara que el material entregado por "el proveedor", presentara de origen defectos que obstaculicen su uso afectando las actividades para las cuales fueron adquiridos por "la UNISTMO"; "el proveedor" se compromete y obliga a cambiar el material, por otro nuevo, de las características contratadas, sin costo alguno para la Universidad del Istmo, en la misma forma y términos establecidos.

Octava: Responsabilidad del vendedor.- "El proveedor" se obliga a que los materiales adquiridos, motivo de este contrato, cumpla con las normas de calidad en todas y cada una de sus partes, y responderá respecto de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a la Universidad del Istmo, o a terceros.

Del mismo modo "el proveedor" asume la responsabilidad total en la presentación de patentes, marcas, registros y derechos nacionales e internacionales de los materiales, materia del presente contrato, deslindando de responsabilidad civil, penal, administrativa y en general de cualquier tipo de responsabilidad legal, a la universidad del Istmo, y responderá de los daños y perjuicios que por este concepto se generen a la misma.

Novena: Penas convencionales. - Cuando por causas imputables a "el proveedor", se retrase la entrega de los materiales, objeto del presente contrato, o no entregue en la fecha pactada el bien completo de referencia, éste pagará a la Universidad del Istmo, como pena convencional del uno por ciento (1%), calculado sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A. y aplicable desde el primer día de retraso.

Para determinar la aplicación de la presente cláusula, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la Universidad del Istmo, no sea imputable a "el proveedor". Deberá entenderse como caso fortuito o de fuerza mayor lo que considera como tal el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Independientemente de la pena convencional antes señalada la Universidad del Istmo, podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo.

Décima: Modificaciones al contrato.- Siempre que "la UNISTMO" cuente con presupuesto aprobado y disponible, podrá acordar con "el proveedor" respecto del contrato vigente, incrementos en la cantidad de los materiales solicitados, dentro de los doce meses posteriores a la firma del mismo, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto, el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los materiales sea igual al pactado originalmente, de conformidad a lo previsto por el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Decima Quinta: Normatividad aplicable.- Ambas partes consienten y se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento total del presente contrato, a la voluntad que han expresado al tenor de todas y cada una de las cláusulas que lo norman, y para el caso de controversia observarán principalmente los términos y lineamientos que en la materia establece la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y demás disposiciones administrativas en la materia, sin menoscabo del ejercicio de sus derechos, con base en otros ordenamientos legales aplicables.

Decima Sexta: Jurisdicción y tribunales competentes. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales y/o Tribunales Estatales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, "el proveedor", renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que afecte su voluntad y que pudiera invalidarlo, y para su constancia lo suscriben por duplicado en Carr. Chihuitan Ixtepec S/N, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, México C.P. 70110, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

POR "LA UNISTMO"


M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y
REPRESENTANTE LEGAL

POR "EL PROVEEDOR"


C. HECTOR NÚÑEZ ENRIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE PINTURAS Y
DERIVADOS DEL ISTMO, S.A. DE C.V.


LIC MARGARITA CORSI TANNOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES

TESTIGOS


LIC. RAYMUNDO GUTIÉRREZ
ABOGADO GENERAL


LIC. BEATRIZ RUIZ ALVAREZ
AUDITOR INTERNO