

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Dirección General

Dirección Administrativa

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación Pública Nacional (Presencial) No. LA-923019958-N4- 2015

Contrato de Material de Impresión para los Centros Educativos y

Unidades Administrativas del COBAQROO.



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAQROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA INSTITUCIÓN", REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL Q .F.B. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA "FEJUM, S.C.", REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR LA C. ARLETTE IVONNE GOMEZ SANTOYO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE ACREDITA DEBIDAMENTE CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 36330, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2010, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 197, LIC. SARA CUEVAS VILLALOBOS, DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CUAL CONSTA QUE SE LE OTORGO DICHA REPRESENTACIÓN, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", CONTRATO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA INSTITUCIÓN"

1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 1 DEL DECRETO DE CREACIÓN NÚMERO 95, EMITIDO POR LA H. II LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN FECHA TREINTA DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 04 PUBLICADO EN EL MISMO MEDIO OFICIAL EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DOS.

2.- QUE SU OBJETO ES EL IMPARTIR EDUCACIÓN TIPO MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO, BUSCANDO PRINCIPALMENTE EL SATISFACER CON CALIDAD ACADEMICA LAS NECESIDADES DEL ESTUDIANTADO QUINTANARROENSE DE ESTE TIPO.

3.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO "LA INSTITUCIÓN" CUENTA ENTRE SUS FACULTADES CON LAS SIGUIENTES: ESTABLECER, PROMOVER, ADMINISTRAR Y SOSTENER PLANTELES ASI COMO MODULOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN DIVERSOS LUGARES DEL ESTADO, PLANEAR, PROGRAMAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y EVALUAR SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMO: INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL, REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS INHERENTES A LAS ANTERIORES; CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS, CONTRATOS Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO OBJETO.

4.- PARA CUMPLIR CON SU OBJETO "LA INSTITUCIÓN", REQUIERE DE BIENES Y DEL APOYO DE PROFESIONALES EN LAS DIVERSAS ÁREAS.

5.- QUE EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 FRACCIONES X Y XII DE SU DECRETO DE CREACIÓN EL DIRECTOR GENERAL, CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES, NECESARIAS PARA SUSCRIBIR ESTE CONTRATO.

6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA OTHÓN POMPEYO BLANCO, NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, C .P. 77000, DE ESTA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, MISMO QUE QUEDA SEÑALADO PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.

7.- QUE EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-923019958-N4-2015 Y CON RECURSO FEDERAL, CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE ADJUDICACIÓN CON "EL PROVEEDOR".

001428



II.- DECLARA "EL PROVEEDOR"

1- QUE ES UNA PERSONA MORAL, CONSTITUIDA LEGALMENTE CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y TIENE LA CAPACIDAD SUFICIENTE SURTIR EL MATERIAL DE IMPRESION PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO OBJETO DE ESTE CONTRATO ABIERTO.

2.- ESTAR DADO DE ALTA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE **FEJ990323QW8**.

3.- ESTAR INSCRITO ANTE LA OFICIALIA MAYOR EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO, CON REGISTRO VIGENTE NUMERO **0959**.

4.- QUE SE DEDICA A LA COMPRA VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL DE IMPRESIÓN.

5.- QUE EN ESTE ACTO ESTARÁ REPRESENTADO POR LA **C. ARLETTE IVONNE GOMEZ SANTOYO**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **36330**, PASADA ANTE LA FE DE LA LIC. **SARA CUEVAS VILLALOBOS**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **197** DEL DISTRITO FEDERAL, DE FECHA **30 DE ABRIL DE 2010**, EN LA CUAL SE LE OTORGO DICHA REPRESENTACIÓN.

6- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO, APLICABLES EN LO CONDUCTENTE AL PRESENTE CONTRATO.

7.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO EL ESTABLECIDO EN **EJIDO SANTA ISABEL TOLA NO. 34-103, COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACAN, CODIGO POSTAL 04420, MUNICIPIO DE COYOACAN, MEXICO, D.F.**

8.- EN ESTE ACTO "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, QUE CUENTA CON LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES, FACULTADES Y CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE EN EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. **LA-923019958-N4-2015**, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION SIN QUE EXISTA VICIO ALGUNO PARA DECLARARLO Y DAN SU TOTAL Y EXPRESO CONSENTIMIENTO AL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PERIODO DEL **01 DE ABRIL DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** Y EN RELACIÓN A LO ANTERIOR LAS

001427

PARTES ESTAN PLENAMENTE DE ACUERDO EN QUE EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES ESPECIFICAMENTE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAQROO.

SEGUNDA.- PLAZO DE ENTREGA "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR A "LA INSTITUCION" EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN CUYA ADQUISICION LE SEA SOLICITADA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y LAS DEBERA ENTREGAR DURANTE LOS 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

TERCERA.- LAS PARTES MANIFIESTAN Y ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES UN CONTRATO ABIERTO Y POR LO CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PRESUPUESTO MAXIMO A EJERCER PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO ES DE \$ 2, 317,312.00 (INCLUYENDO IMPUESTOS), Y EL PRESUPUESTO MINIMO AUTORIZADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 926,924.80 (INCLUYENDO IMPUESTOS).

CUARTA.- COSTO DEL MATERIAL DE IMPRESIÓN.- "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A MANTENER LOS PRECIOS FIJOS QUE A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICAN EN ESTA CLAUSULA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO O CUANDO ALCANCE EL MONTO MÁXIMO ESTABLECIDO, ASI COMO EN EL CASO PREVISTO EN LA CLAUSULA SEXTA.

RENGLON	DESCRIPCIÓN	MARCA	CONT. EN ML.	U. DE M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	CABEZAL DE TINTA HP C4810A NEGRO	HP	8 ml	PIEZA	1	430.00	\$ 430.00	\$ 68.80	\$ 498.80
2	CABEZAL DE TINTA HP C4810A NEGRO	HP	8ml	PIEZA	1	430.00	430.00	68.80	498.80
3	CABEZAL DE TINTA HP C4811A CYAN	HP	8ml	PIEZA	1	430.00	430.00	68.80	498.80
4	CABEZAL DE TINTA HP C4811A CYAN	HP	8ml	PIEZA	1	430.00	430.00	68.80	498.80
5	CABEZAL DE TINTA HP C4812A MAGENTA	HP	8ml	PIEZA	1	430.00	430.00	68.80	498.80
6	CABEZAL DE TINTA HP C4813A AMARILLO	HP	8ml	PIEZA	1	430.00	430.00	68.80	498.80
7	CARTUCHO TINTA EPSON T046120 NEGRO	EPSON	13ml	PIEZA	1	200.00	200.00	32.00	232.00
8	CARTUCHO TINTA EPSON T047220 CYAN	EPSON	8ML	PIEZA		139.00	139.00	22.24	161.24
9	CARTUCHO TINTA EPSON T047320 MAGENTA	EPSON	8ml	PIEZA	1	139.00	139.00	22.24	161.24
10	CARTUCHO TINTA EPSON T047420 AMARILLO	EPSON	8ML	PIEZA	1	139.00	139.00	22.24	161.24
11	CARTUCHO DE TINTA CC653AL (901) NEGRO	HP	4.5	PIEZA	1	200.00	200.00	32.00	232.00
12	CARTUCHO DE TINTA CC656AL (901) COLOR	HP	13ml	PIEZA	1	340.00	340.00	54.40	394.40
13	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082120 NEGRO	EPSON	7ML	PIEZA	1	163.00	163.00	22.00	189.08

001426



REGLON	DESCRIPCIÓN	MARCA	CONT. EN ML.	U. DE M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
14	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082220 CIAN	EPSON	7ML	PIEZA	1	163.00	163.00	26.08	189.08
15	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082320 MAGENTA	EPSON	7ML	PIEZA	1	163.00	163.00	26.08	189.08
16	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082420 AMARILLO	EPSON	7ML	PIEZA	1	163.00	163.00	26.08	189.08
17	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082520 CIAN LIGHT	EPSON	7ML	PIEZA	1	163.00	163.00	26.08	189.08
18	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082620 MAGENTA LIGHT	EPSON	7ML	CAJA	1	163.00	163.00	26.08	189.08
19	CARTUCHO DE TINTA HP 51645A NEGRO	HP	49ML	CAJA	1	380.00	380.00	60.80	440.80
20	CARTUCHO DE TINTA HP C1823D COLOR	HP	30ML	CAJA	1	500.00	500.00	80.00	580.00
21	CARTUCHO DE TINTA HP C4836A CYAN	HP	28ml	CAJA	1	390.00	390.00	62.40	452.40
22	CARTUCHO DE TINTA HP C4837A MAGENTA	HP	28ml	CAJA	1	390.00	390.00	62.40	452.40
23	CARTUCHO DE TINTA HP C4838A AMARILLO	HP	28ml	CAJA	1	390.00	390.00	62.40	452.40
24	CARTUCHO DE TINTA HP C4844A NEGRO	HP	69ml	TORRE	1	450.00	450.00	72.00	522.00
25	CARTUCHO DE TINTA HP C4906AL 940XL NEGRA	HP	59.5ml	TORRE	1	460.00	460.00	73.60	533.60
26	CARTUCHO DE TINTA HP C4907AL 940XL CIAN	HP	20.5ml	PIEZA	1	330.00	330.00	52.80	382.80
27	CARTUCHO DE TINTA HP C4908AL 940XL MAGNETA	HP	19ml	PIEZA	1	330.00	330.00	52.80	382.80
28	CARTUCHO DE TINTA HP C4909AL 940XL AMARILLO	HP	19.5ml	PAQUETE	1	330.00	330.00	52.80	382.80
29	CARTUCHO DE TINTA HP C6578D COLOR	HP	19ML	PIEZA	1	440.00	440.00	70.40	510.40
30	CARTUCHO DE TINTA HP C6614D NEGRO	HP	28ml	PIEZA	1	359.00	359.00	57.44	416.44
31	CARTUCHO DE TINTA HP C6615D NEGRO	HP	25ML	PIEZA	1	370.00	370.00	59.20	429.20
32	CARTUCHO DE TINTA HP C6625A COLOR	HP	15ml	PAQUETE	1	450.00	450.00	72.00	522.00
33	CARTUCHO DE TINTA HP C6656A NEGRO	HP	19.5 ml	PIEZA	1	280.00	280.00	44.80	324.80
34	CARTUCHO DE TINTA HP C6657A COLOR	HP	18ml	PIEZA	1	440.00	440.00	70.40	510.40

001425



RENGLON	DESCRIPCIÓN	MARCA	CONT. EN ML	U. DE M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
35	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO	HP	10ml	PIEZA	1	260.00	260.00	41.60	301.60
36	CARTUCHO DE TINTA HP C8727A NEGRO	HP	11ml	PIEZA	1	280.00	280.00	44.80	324.80
37	CARTUCHO DE TINTA HP C8728A COLOR	HP	9ml	PIEZA	1	300.00	300.00	48.00	348.00
38	CARTUCHO DE TINTA HP C8767WL (96)NEGRO	HP	21 ml	PIEZA	1	359.00	359.00	57.44	416.44
39	CARTUCHO DE TINTA HP C8771WL (02) CIAN	HP	4ml	PIEZA	1	150.00	150.00	24.00	174.00
40	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (02) MAGENTA	HP	4ml	PIEZA	1	150.00	150.00	24.00	174.00
41	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (02) AMARILLO	HP	6ml	PIEZA	1	150.00	150.00	24.00	174.00
42	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (02) CIAN LIGHT	HP	5.5	PIEZA	1	150.00	150.00	24.00	174.00
43	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WL (02) MAGENTA LIGHT	HP	5.5	PIEZA	1	150.00	150.00	24.00	174.00
44	CARTUCHO DE TINTA HP C9351AL (21) NEGRO	HP	7ml	PAQUETE	1	250.00	250.00	40.00	290.00
45	CARTUCHO DE TINTA HP C9352AL (22) COLOR	HP	6ml	PAQUETE	1	300.00	300.00	48.00	348.00
46	CARTUCHO DE TINTA HP C9361WL (93) COLOR	HP	5ml	PAQUETE	1	259.00	259.00	41.44	300.44
47	CARTUCHO DE TINTA HP C9362WL (92) NEGRO	HP	5ml	PIEZA	1	210.00	210.00	33.60	243.60
48	CARTUCHO DE TINTA HP C9363WL (97) COLOR	HP	14 ml	PIEZA	1	390.00	390.00	62.40	452.40
49	CARTUCHO DE TINTA HP C9385AL (88) NEGRO	HP	20.5ml	PIEZA	1	246.00	246.00	39.36	285.36
50	CARTUCHO DE TINTA HP C9386AL (88) CIAN	HP	9ml	PIEZA	1	226.00	226.00	36.16	262.16
51	CARTUCHO DE TINTA HP C9387AL (88) MAGENTA	HP	13ml	PIEZA	1	226.00	226.00	36.16	262.16
52	CARTUCHO DE TINTA HP C9388AL (88) AMARILLO	HP	13ml	PIEZA	1	226.00	226.00	36.16	262.16
53	CARTUCHO DE TINTA HP CB335WL (74) NEGRO	HP	6ml	PIEZA	1	189.00	189.00	30.24	219.24
54	CARTUCHO DE TINTA HP CB337WL (75) COLOR	HP	3.5ml	PIEZA	1	235.00	235.00	37.60	272.60
55	CARTUCHO DE TINTA HP CC635AL No. 701 PARA FAX HP 640-650	HP	17ml	PIEZA	1	465.00	465.00	74.40	539.40
56	CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL (60) NEGRO	HP	4.5ML	PIEZA	1	250.00	250.00	40.00	290.00
57	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL (60) COLOR	HP	6.5ML	PIEZA	1	300.00	300.00	48.00	348.00
58	CARTUCHO DE TINTA HP CD972AL 920XL CIAN	HP	7.5ML	PIEZA	1	220.00	220.00	35.20	255.20

001424



RENGLON	DESCRIPCIÓN	MARCA	CONT. EN ML	U. DE M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB. TOTAL	I.V.A.	TOTAL
59	CARTUCHO DE TINTA HP CD973AL 920XL MAGNETA	HP	6.5ML	PIEZA	1	220.00	220.00	35.20	255.20
60	CARTUCHO DE TINTA HP CD974AL 920XL AMARILLO	HP	7.5ML	PIEZA	1	220.00	220.00	35.20	255.20
61	CARTUCHO DE TINTA HP CD975AL 920XL NEGRA	HP	29ml	PIEZA	1	420.00	420.00	67.20	487.20
62	CARTUCHO HP C9397A PHOTO BLACK (72)	HP	69ml	PIEZA	1	500.00	500.00	80.00	580.00
63	CARTUCHO HP C9398A CYAN (72)	HP	69ml	PIEZA	1	500.00	500.00	80.00	580.00
64	CARTUCHO HP C9399A MAGENTA (72)	HP	69ml	PIEZA	1	500.00	500.00	80.00	580.00
65	CARTUCHO HP C9400A YELLOW (72)	HP	69ml	PIEZA	1	500.00	500.00	80.00	580.00
66	CARTUCHO HP C9401A GRAY (72)	HP	69ml	PIEZA	1	500.00	500.00	80.00	580.00
67	CARTUCHO HP C9403A MATE BLACK (72)	HP	130 ml	PIEZA	1	730.00	730.00	116.80	846.80
68	CARTUCHO HP DESJET CH562HL (122) COLOR	HP	1.5ML	PIEZA	1	200.00	200.00	32.00	232.00
69	CARTUCHO HP DESKJET CH561HL (122) NEGRO	HP	2ML	PIEZA	1	200.00	200.00	32.00	232.00
70	CARTUCHO TINTA HP 51629A NEGRO	HP	40ml	PIEZA	1	150.00	150.00	24.00	174.00
71	CARTUCHO TINTA HP 51629A NEGRO	HP	40ml	PIEZA	1	150.00	150.00	24.00	174.00
72	CARTUCHO TINTA HP 51641A COLOR	HP	39ML	PIEZA	1	250.00	250.00	40.00	290.00
73	CARTUCHO TINTA HP 51641A COLOR	HP	39.ML	PIEZA	1	250.00	250.00	40.00	290.00
74	CARTUCHO TINTA HP 51649A COLOR	HP	22.80ml	PIEZA	1	190.00	190.00	30.40	220.40
75	CARTUCHO TINTA HP 51649A COLOR	HP	22.80ml	PIEZA	1	190.00	190.00	30.40	220.40
76	CINTA DATAPAC DP-142 PARA FX890	DATAPAC	22.80 ml	PIEZA	1	79.00	79.00	12.64	91.64
77	CINTA DATAPAC DP-143 PARA FX2190	DATAPAC	N/A	PIEZA	1	279.00	279.00	44.64	323.64
78	CINTA DP 064 IMPRESORA ATI 5000	DATAPAC	N/A	PIEZA	1	199.00	199.00	31.84	230.84
79	CINTA DP 150 IMPRESORA ATI 7000	DATAPAC	N/A	PIEZA	1	136.00	136.00	21.76	157.76
80	CINTA EPSON 8750	EPSON	N/A	PIEZA	1	71.00	71.00	11.36	82.36
81	CINTA EPSON 8755	EPSON	N/A	PIEZA	1	82.00	82.00	13.12	95.12
82	CINTA EPSON S015329	EPSON	N/A	PIEZA	1	149.00	149.00	23.84	172.84
83	CINTA EPSON S015335	EPSON	N/A	PIEZA	1	364.00	364.00	58.24	422.24
84	CINTA EPSON S015337	EPSON	N/A	PIEZA	1	165.00	165.00	26.40	191.40
							001423		91.40

REGLON	DESCRIPCIÓN	MARCA	CONT. EN ML.	U. DE M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
85	CINTA EPSON S015631 P/LX-350	EPSON	N/A	PIEZA	1	74.00	74.00	11.84	85.84
86	TINTA EPSON T133120	EPSON	5ml	PIEZA	1	140.00	140.00	22.40	162.40
87	TINTA EPSON T133220	EPSON	5ml	PIEZA	1	140.00	140.00	22.40	162.40
88	TINTA EPSON T133320	EPSON	5ml	PIEZA	1	140.00	140.00	22.40	162.40
89	TINTA EPSON T133420	EPSON	5ml	PIEZA	1	140.00	140.00	22.40	162.40
90	TINTA HP CH561HL (122) NEGRO	HP	1.5ML	PIEZA	1	200.00	200.00	32.00	232.00
91	TINTA HP CH562HL (122) COLOR	HP	2ML	PIEZA	1	200.00	200.00	32.00	232.00
92	TINTA HP CN045 NEGRA	HP	53ML	PIEZA	1	500.00	500.00	80.00	580.00
93	TINTA HP CN046 CIAN	HP	17ml	PIEZA	1	400.00	400.00	64.00	464.00
94	TINTA HP CN047 MAGENTA	HP	17ml	PIEZA	1	400.00	400.00	64.00	464.00
95	TINTA HP CN048 AMARILLA	HP	17ml	PIEZA	1	400.00	400.00	64.00	464.00
96	TINTA HP CZ103AL NEGRA(662)	HP	2ml	PIEZA	1	110.00	110.00	17.60	127.60
97	TINTA HP CZ104AL COLOR(662)	HP	2ml	PIEZA	1	120.00	120.00	19.20	139.20
98	TINTA T7741 PARA IMPRESORA EPSON M105	EPSON	140ML	PIEZA	1	260.00	260.00	41.60	301.60
99	TINTAS CANON CL211 COLOR	CANON	9ml	PIEZA	1	315.00	315.00	50.40	365.40
100	TINTAS CANON PG210 NEGRO	CANON	9ml	PIEZA	1	200.00	200.00	32.00	232.00
101	TONER BROTHER TN-310BK NEGRO	BROTHER	N/A	PIEZA	1	800.00	800.00	128.00	928.00
102	TONER BROTHER TN-310C CIAN	BROTHER	N/A	PIEZA	1	820.00	820.00	131.20	951.20
103	TONER BROTHER TN-310M MAGENTA	BROTHER	N/A	PIEZA	1	820.00	820.00	131.20	951.20
104	TONER BROTHER TN-310Y AMARILLO	BROTHER	N/A	PIEZA	1	820.00	820.00	131.20	951.20
105	TONER BROTHER TN410	BROTHER	N/A	PIEZA	1	550.00	550.00	88.00	638.00
106	TONER C4092A NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	600.00	600.00	96.00	696.00
107	TONER CE320A BLACK	HP	N/A	PIEZA	1	890.00	890.00	142.40	1,032.40
108	TONER CE321A CYAN	HP	N/A	PIEZA	1	890.00	890.00	142.40	1,032.40
109	TONER CE322A YELLOW	HP	N/A	PIEZA	1	890.00	890.00	142.40	1,032.40
110	TONER CE323 MAGENTA	HP	N/A	PIEZA	1	890.00	890.00	142.40	1,032.40
111	TONER EPSON S050167	EPSON	N/A	PIEZA	1	850.00	850.00	136.00	986.00
112	TONER HP 92298A NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	600.00	600.00	96.00	696.00

001422

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Dirección General

Dirección Administrativa

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación Pública Nacional (Presencial) No. LA-923019958-N4- 2015

Contrato de Material de Impresión para los Centros Educativos y

Unidades Administrativas del COBAQROO.



RENGLON	DESCRIPCIÓN	MARCA	CONT. EN ML.	U. DE M.	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
113	TONER HP C4096A	HP	N/A	PIEZA	1	800.00	800.00	128.00	928.00
114	TONER HP C7115A	HP	N/A	PIEZA	1	950.00	950.00	152.00	1,102.00
115	TONER HP C8061X NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	1,100.00	1,100.00	176.00	1,276.00
116	TONER HP CB435A	HP	N/A	PIEZA	1	900.00	900.00	144.00	1,044.00
117	TONER HP CB436A	HP	N/A	PIEZA	1	920.00	920.00	147.20	1,067.20
118	TONER HP CB540A NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	929.00	929.00	148.64	1,077.64
119	TONER HP CB541A CIAN	HP	N/A	PIEZA	1	929.00	929.00	148.64	1,077.64
120	TONER HP CB542A AMARILLO	HP	N/A	PIEZA	1	929.00	929.00	148.64	1,077.64
121	TONER HP CB543A MAGENTA	HP	N/A	PIEZA	1	929.00	929.00	148.64	1,077.64
122	TONER HP CC364A (64A)	HP	N/A	PIEZA	1	1,950.00	1,950.00	312.00	2,262.00
123	TONER HP CE255A	HP	N/A	PIEZA	1	1,800.00	1,800.00	288.00	2,088.00
124	TONER HP CE278A	HP	N/A	PIEZA	1	921.00	921.00	147.36	1,068.36
125	TONER HP CE285A	HP	N/A	PIEZA	1	859.00	859.00	137.44	996.44
126	TONER HP CE310A NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	664.00	664.00	106.24	770.24
127	TONER HP CE311A CIAN	HP	N/A	PIEZA	1	780.00	780.00	124.80	904.80
128	TONER HP CE312A AMARILLO	HP	N/A	PIEZA	1	780.00	780.00	124.80	904.80
129	TONER HP CE313A MAGENTA	HP	N/A	PIEZA	1	780.00	780.00	124.80	904.80
130	TONER HP CE505A	HP	N/A	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00	160.00	1,160.00
131	TONER HP LASER CE278A P/1606DN	HP	N/A	PIEZA	1	921.00	921.00	147.36	1,068.36
132	TONER HP Q1338A NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	1,100.00	1,100.00	176.00	1,276.00
133	TONER HP Q2612A	HP	N/A	PIEZA	1	980.00	980.00	156.80	1,136.80
134	TONER HP Q2613A	HP	N/A	PIEZA	1	800.00	800.00	128.00	928.00
135	TONER HP Q2624A	HP	N/A	PIEZA	1	850.00	850.00	136.00	986.00
136	TONER HP Q2670A NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	1,300.00	1,300.00	208.00	1,508.00
137	TONER HP Q2681A CIAN	HP	N/A	PIEZA	1	1,300.00	1,300.00	208.00	1,508.00
138	TONER HP Q2682A AMARILLO	HP	N/A	PIEZA	1	1,300.00	1,300.00	208.00	1,508.00
139	TONER HP Q2683A MAGENTA	HP	N/A	PIEZA	1	1,300.00	1,300.00	208.00	1,508.00
140	TONER HP Q5942A	HP	N/A	PIEZA	1	2,000.00	2,000.00	320.00	2,320.00

001421



REGLON	DESCRIPCIÓN	MARCA	CONT. EN ML.	U. DE M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
141	TONER HP Q5949A	HP	N/A	PIEZA	1	1,040.00	1,040.00	166.40	1,206.40
142	TONER HP Q6000A NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	980.00	980.00	156.80	1,136.80
143	TONER HP Q6001A CIAN	HP	N/A	PIEZA	1	980.00	980.00	156.80	1,136.80
144	TONER HP Q6002A AMARILLO	HP	N/A	PIEZA	1	980.00	980.00	156.80	1,136.80
145	TONER HP Q6003A MAGENTA	HP	N/A	PIEZA	1	980.00	980.00	156.80	1,136.80
146	TONER HP Q6470A NEGRO	HP	N/A	PIEZA	1	1,490.00	1,490.00	238.40	1,728.40
147	TONER HP Q7553A	HP	N/A	PIEZA	1	1,040.00	1,040.00	166.40	1,206.40
148	TONER HP Q7581A CIAN	HP	N/A	PIEZA	1	1,390.00	1,390.00	222.40	1,612.40
149	TONER HP Q7582A AMARILLO	HP	N/A	PIEZA	1	1,390.00	1,390.00	222.40	1,612.40
150	TONER HP Q7583A MAGENTA	HP	N/A	PIEZA	1	1,390.00	1,390.00	222.40	1,612.40
151	TONER KYOCERA TK-352	KYOCERA	N/A	PIEZA	1	1,190.00	1,190.00	190.40	1,380.40
152	TONER KYOCERA TK-477	KYOCERA	N/A	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00	192.00	1,392.00
153	TONER KYOCERA TK-172 PARA F5137 ODN	KYOCERA	N/A	PIEZA	1	1,350.00	1,350.00	216.00	1,566.00
154	TONER LASERJET HP C4127A	HP	N/A	PIEZA	1	1,190.00	1,190.00	190.40	1,380.40
155	TONER LASERJET HP C4127A	HP	N/A	PIEZA	1	1,190.00	1,190.00	190.40	1,380.40
156	TONER LASERJET HP C9720A	HP	N/A	PIEZA	1	2,000.00	2,000.00	320.00	2,320.00
157	TONER LASERJET HP C9721A	HP	N/A	PIEZA	1	1,950.00	1,950.00	312.00	2,262.00
158	TONER LASERJET HP C9722A	HP	N/A	PIEZA	1	1,950.00	1,950.00	312.00	2,262.00
159	TONER LASERJET HP C9723A	HP	N/A	PIEZA	1	1,950.00	1,950.00	312.00	2,262.00
160	TONER LASERJET HP Q6471A CYAN	HP	N/A	PIEZA	1	1,300.00	1,300.00	208.00	1,508.00
161	TONER LASERJET HP Q6472A AMARILLO	HP	N/A	PIEZA	1	1,300.00	1,300.00	208.00	1,508.00
162	TONER LASERJET HP Q6473A MAGENTA	HP	N/A	PIEZA	1	1,300.00	1,300.00	208.00	1,508.00
163	TONER LASERJET HPQ2610A	HP	N/A	PIEZA	1	1,580.00	1,580.00	252.80	1,832.80
164	TONER LEXMARK 12A7462	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	1,990.00	1,990.00	318.40	2,308.40
165	TONER LEXMARK 18C0781 PARA P/X2300 X2400 X3400	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	450.00	450.00	72.00	522.00
166	TONER LEXMARK 50F4X00 P/MS-410	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	2,100.00	2,100.00	336.00	2,436.00
167	TONER LEXMARK 64018HL	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	2,499.00	2,499.00	399.84	2,898.84

101420

Dirección Administrativa

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación Pública Nacional (Presencial) No. LA-923019958-N4- 2015

Contrato de Material de Impresión para los Centros Educativos y
 Unidades Administrativas del COBAQROO.

REGLON	DESCRIPCIÓN	MARCA	CONT. EN ML.	U. DE M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
168	TONER LEXMARK E260A11L PARA LEXMARK E460DN	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	2,000.00	2,000.00	320.00	2,320.00
169	TONER LEXMARK E360H11L	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	2,400.00	2,400.00	384.00	2,784.00
170	TONER LEXMARK T650H11L PARA IMPRESORA T652DN	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	3,000.00	3,000.00	480.00	3,480.00
171	TONER LEXMARK X203A11G	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	1,400.00	1,400.00	224.00	1,624.00
172	TONER LEXMARK X264H11G ALTO RENDIMIENTO	LEXMARK	N/A	PIEZA	1	2,400.00	2,400.00	384.00	2,784.00
173	TONER NEGRO 106R2180 3010/3040 PARA LASER	XEROX	N/A	PIEZA	1	800.00	800.00	128.00	928.00
174	TONER PARA FAX BROTHER MODELO TN-350	BROTHER	N/A	PIEZA	1	700.00	700.00	112.00	812.00
175	TONER SAMSUNG MLT-D101S	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	846.00	846.00	135.36	981.36
176	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIAN	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	690.00	690.00	110.40	800.40
177	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	690.00	690.00	110.40	800.40
178	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	690.00	690.00	110.40	800.40
179	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	690.00	690.00	110.40	800.40
180	TONER SAMSUNG ML-1450	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	1,400.00	1,400.00	224.00	1,624.00
181	TONER SAMSUNG ML-1610	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	846.00	846.00	135.36	981.36
182	TONER SAMSUNG ML-1710	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	1,100.00	1,100.00	176.00	1,276.00
183	TONER SAMSUNG MLT-D104S	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	780.00	780.00	124.80	904.80
184	TONER SAMSUNG MLT-D105S	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	780.00	780.00	124.80	904.80
185	TONER SAMSUNG MLT-D108S	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	780.00	780.00	124.80	904.80
186	TONER SAMSUNG SCX6320	SAMSUNG	N/A	PIEZA	1	780.00	780.00	124.80	904.80
187	TONER SHARP AR455NT P/M455N	SHARP	N/A	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00	192.00	1,392.00
							\$	\$	\$
							129,190.00	20,670.40	149,860.40

QUINTA.- LUGAR DE LA ENTREGA DEL MATERIAL DE IMPRESION.- "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR EL MATERIAL DE IMPRESION, EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE A CONTINUACION SE MENCIONA O DE ACUERDO HA COMO SE INDIQUE EN LA ORDEN DE COMPRA:

No.	NOMBRE DEL PLANTEL	DIRECCION
		001419

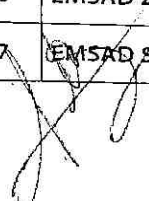


No.	NOMBRE DEL PLANTEL	DIRECCION
1	DIRECCION GENERAL	AV. OTHON P. BLANCO No. 243 ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENTENCIA COL. CENTRO.
2	PLANTEL CANCÚN UNO	REGION 91 MANZANA 56 Y 57 CALLE 21 NORTE CP 77516, COL NUEVOS HORIZONTES, CANCÚN QUINTANA ROO., MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
3	PLANTEL CANCÚN DOS	AV. FRANCISCO I. MADERO RUTA 4 POR CALLE 137 REGION 102 CP. 77538, CANCÚN Q.R. MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
4	PLANTEL CANCUN CUATRO	AV. CHETUMAL ESQ. KANLOL SUPER MANZANA 260, MANZANA 9, FRACC. PRADO NORTE, CANCUN, QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
5	PLANTEL ALFREDO V. BONFIL	CALLE LUIS ECHEVARRIA ALVAREZ ESQUINA CARLOS SALINAS DE GORTARI, MZ. 133-134 LT 01-04 SM 308, C.P. 77560, COL. ALFREDO V. BONFIL, CANCÚN Q.R. MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
6	PLANTEL ISLA MUJERES	CARRETERA PERIMETRAL ORIENTE KM 1 S/N COL CENTRO CP 77400, ISLA MUJERES Q.R. MUNICIPIO DE ISLA MUJERES Q.R.
7	PLANTEL CIUDAD MUJERES	AV. BOCA IGLESIA NO. 490-A ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO ISLA MUJERES, EN PUERTO JUAREZ
8	PLANTEL COZUMEL	CALLE 27 SUR POR 50 AVENIDA COL SAN MIGUEL C.P. 77600, COZUMEL Q.R, MUNICIPIO DE COZUMEL Q.R.
9	PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	CARRETERA FEDERAL CANCUN-MERIDA KM. 80, IGNACIO ZARAGOZA Q. R., MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS Q.ROO
10	PLANTEL PLAYA DEL CARMEN	AV. 30 ENTRE 10 Y 12 COL. CENTRO PLAYA DEL CARMEN Q.ROO, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Q.R.
11	PLANTEL CHETUMAL 1	AV. INSURGENTES S/N COL FORJADORES CP 77025 CHETUMAL Q.ROO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO Q.R.
12	PLANTEL CHETUMAL 2	AV. CONSTITUYENTES DEL 74 S/N ENTRE ERICK PAOLO Y AV. INSURGENTES CHETUMAL Q.ROO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO Q.R.
13	PLANTEL BACALAR	AV. 15 ENTRE CALLE 16,18 Y 20 COL SERAPIO FLOTA MASS CP. 77930, BACALAR Q.R., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
14	PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-ESCARCEGA, KM 26, C.P. 77960, CARLOS A. MADRAZO Q.R., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO Q.R.
15	PLANTEL SABAN	DOMICILIO CONOCIDO SABAN Q.R., MUNICIPIO DE JOSÉ MARIA MORELOS, Q.R.
16	PLANTEL TIHOSUCO	DOMICILIO CONOCIDO TIHOSUCO Q.R., MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.R.

001418

No.	NOMBRE DEL PLANTEL	DIRECCION
17	PLANTEL JOSE MA. MORELOS	AV. MIGUEL HIDALGO S/N COL GUADALUPE CP 77890, JOSE MARIA MORELOS Q.R., MUNICIPIO DE JOSÉ MARIA MORELOS
18	PLANTEL NICOLAS BRAVO	CALLE NICOLAS BRAVO S/N NICOLAS BRAVO Q.ROO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO Q.R.
19	PLANTEL RIO HONDO	EJIDO PUCTE CARRETERA UCUM-LA UNION KM 34, RIO HONDO Q.R., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO Q.R.
20	PLANTEL SEÑOR	DOMICILIO CONOCIDO, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO
21	PLANTEL PUERTO MORELOS	CALLE CAOBAS S/N DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA CETINA GAZCA, DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, Q.R.
22	PLANTEL CANDELARIA	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS QUINTANA ROO
23	PLANTEL MAYA BALAM	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
24	PLANTEL PRESIDENTE JUAREZ	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.R.
25	C.S.A.I. CANCUN	CALLE 57 MANZANA 56 Y 57 POR CALLE 24 Y 18 REGION 91, CANCÚN Q.R. MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
26	C.S.A.I. PLAYA DEL CARMEN	AV. 30 ENTRE 10 Y 12 COL. CENTRO PLAYA DEL CARMEN Q.ROO, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Q.R.
27	C.S.A.I. CHETUMAL	AV. INSURGENTES S/N ENTRE JUAREZ Y COROZAL, C.P. 77050, AL LADO DEL EDIFICIO DE BOMBEROS
28	EMSAD LIMONES	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
29	EMSAD DIVORCIADOS	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
30	EMSAD VALLEHERMOSO	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.R.
31	EMSAD X-HAZIL	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.R.
32	EMSAD COBA	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE TULUM Q.R.
33	EMSAD CHIQUILÁ	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS Q.-R.
34	EMSAD X PICHIL	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.R.
35	EMSAD NOH-BEC	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
36	EMSAD ZAMORA	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.R.
37	EMSAD SAN PEDRO PERALTA	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

001417




No.	NOMBRE DEL PLANTEL	DIRECCION
38	EMSAD CAOBAS	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
39	EMSAD LAGUNA KANA	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.R.
40	EMSAD CHANCHEN 1	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE TULUM Q.R.
41	EMSAD BLANCA FLOR	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
42	EMSAD ALTOS DE SEVILLA	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
43	EMSAD CHUN YAH	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.R.
44	EMSAD RIO VERDE	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
45	EMSAD PUERTO AVENTURAS	DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNICIPIO DE TULUM Q.R.
46	EMSAD MIGUEL ALEMAN	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE BACALAR
47	EMSAD MAHAHUAL	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
48	EMSAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
49	COORDINACION ZONA CENTRO	CALLE 87, ENTRE CALLE 72 Y AV. CONSTITUYENTES FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL CHAN SANTA CRUZ C.P. 77200, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO
50	COORDINACION ZONA NORTE	CALLE 57, MANZANA 56 Y 57 POR CALLE 24 Y 18, REGION 91, CANCUN, QUINTANA ROO

EL MATERIAL DE IMPRESIÓN OBJETO DE ESTE CONCURSO, DEBERAN ESTAR PARA SU ENTREGA DEBIDAMENTE EMPACADOS, PARA EVITAR DAÑOS EN EL TRANSPORTE Y SOPORTAR LAS MANIOBRAS A LA QUE ESTARAN SUJETOS; TODOS DEBERAN CONTENER LA INFORMACION NECESARIA PARA SU IDENTIFICACION.

EL PROPONENTE ADJUDICADO DECIDIRÁ EL TIPO DE TRANSPORTE A UTILIZAR PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL DE IMPRESIÓN MISMO QUE SE MENCIONARA EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, HASTA EL SITIO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE ESTA CLÁUSULA, PAGANDO POR SU CUENTA GASTOS DE SEGURO Y FLETE.

SEXTA.- SÍ COMO CONSECUENCIA DEL PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE Y POR RAZONES FUNDADAS FUERA NECESARIO AMPLIAR EL MONTO TOTAL SEÑALADO EN LA CLAUSULA TERCERA PARA LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DE LA ADQUISICION DEL MATERIAL DE IMPRESION Y SI DICHO INCREMENTO NO EXCEDIERA DEL 20 % DEL MONTO ORIGINAL SEÑALADO EN ESTE CONTRATO ABIERTO, "LA INSTITUCION" PODRA SOLICITAR "EL PROVEEDOR" LA AMPLIACIÓN DE DICHO MONTO, LO QUE SE FORMALIZARA DEBIDAMENTE POR ESCRITO.

SEPTIMA.- ANTICIPOS. "LA INSTITUCIÓN" NO ENTREGARÁ ANTICIPO ALGUNO.

001416



OCTAVA.- GARANTÍAS. "EL PROVEEDOR" OTORGA EN ESTE ACTO FIANZA NO. 1896068 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX SA A FAVOR DE "LA INSTITUCIÓN" Y POR LA CANTIDAD DE \$ 231,731.20 CORRESPONDIENTE AL 10% DE \$ 2, 317,312.00 DEL MONTO DEL CONTRATO CON I.V.A INCUIDO, QUE CORRESPONDEN A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ABIERTO, MISMA QUE SE HARA EFECTIVA EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR INCUMPLA CON CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO. ASIMISMO SE OBLIGA "EL PROVEEDOR" A SUSTITUIR EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA DEVOLUCIÓN POR RECHAZO, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN LOS MATERIALES SUMINISTRADOS QUE PRESENTEN DEFECTOS, DAÑOS O VICIOS OCULTOS O CUALIDADES NO REQUERIDAS O QUE NO CUBRAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "LA INSTITUCION", OBLIGANDOSE "EL PROVEEDOR" A RECOGERLOS EN EL PLANTEL O CENTRO EDUCATIVO U COORDINACION U OFICINA QUE CORRESPONDA Y DEVOLVERLOS EN EL MISMO DOMICILIO, EXCEPTUÁNDOSE LOS CASOS EN QUE "EL PROVEEDOR" MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO COMPRUEBE QUE REQUIERE DE UNA PRORROGA DEL PLAZO DE SUSTITUCIÓN, LA QUE NO DEBERA SER MAYOR A CINCO DIAS NATURALES ADICIONALES A LA INICIAL, EN CASO CONTRATIO SE PROCEDEA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA.

"LA INSTITUCIÓN" DARA COMO VALIDA LA FIANZA DE GARANTIA DEL CONTRATO ABIERTO, UNA VEZ QUE SE VERIFIQUEN LA AUTENTICIDAD DE LA MISMA A TAVES DE LA ASOCIACIÓN DE COMPAÑIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C. Y CON LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE.

"LA INSTITUCIÓN" DEVOLVERA LA FIANZA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DIEZ DIAS POSTERIORES A LA FECHA EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ABIERTO Y LA GARANTIA DE LOS SERVICIOS, O CUANDO PROCEDA LA TERMINACIÓN ANTITICPADA DEL CONTRATO ABIERTO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SOLO PODRA SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA INSTITUCIÓN".

NOVENA.- FORMA DE PAGO. "LA INSTITUCIÓN" PAGARA A "EL PROVEEDOR" EL 100% DEL MONTO TOTAL DE LA ÓRDEN DE COMPRA EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE HAYAN RECEPCIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, LAS FACTURAS ORIGINALES QUE DEBERAN CONTENER POR SEPARADO LO CORRESPONDIENTE AL % DEL I.VA, LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS FACTURAS SERÁN LAS ORDENES DE COMPRA Y EL FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN CON LAS FIRMA DEL RESPONSABLE DE CADA CENTRO EDUCATIVO PUDIENDO SER EL DIRECTOR, ADMINISTRADOR, JEFE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DE LOS PLANTELES, COORDINADOR DE EMSAD Y C.S.A.I., EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES O EL ENCARGADO DEL ALMACEN DEL COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LA QUE SE ESPECIFICA HABER RECIBIDO EN SU TOTALIDAD LOS MATERIALES SEÑALADOS EN LA ORDEN DE COMPRA O PEDIDO CORRESPONDIENTE, YA QUE POR NINGUN MOTIVO SE ACEPTARAN VALES A CAMBIO DEL MATERIAL DE OFICINA FALTANTES O DEFECTUOSOS.

DECIMA.- PENA CONVENCIONAL Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.- PARA EL CASO DE ATRASO EN LA ENTREGA DEL MATERIAL O BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, SE ESTABLECE COMO PENA CONVENCIONAL EL 1% DEL SALDO INSOLUTO QUE CORRESPONDA A LOS MATERIALES QUE SE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR, POR CADA DÍA DE ATRASO, SIN QUE LA ACUMULACIÓN DE DICHA PENA PUEDA REBASAR EN SU TOTALIDAD EN 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, QUE DEBERÁ PAGAR "EL PROVEEDOR", A "LA INSTITUCIÓN", CANTIDADES QUE EN SU CASO, SE HARÁN EFECTIVAS MEDIANTE LA FIANZA, QUE OTORGA COMO GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PASADO DOS SEMANAS DE ATRASO PODRÁ "LA INSTITUCIÓN" DARA POR TERMINADO O RESCINDIDO EXTRAJUDICIALMENTE EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO CON

RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR" Y "LA INSTITUCION" PROCEDERA A RECLAMARLE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CORRESPONDA.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO.- AMBAS PARTES ESTAN PLENAMENTE DE ACUERDO EN QUE UNICAMENTE "LA INSTITUCION" PODRA DAR POR TERMINADO EN FORMA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: A) CUANDO "LA INSTITUCIÓN" DECIDA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO POR MOTIVOS PERSONALES JUTIFICADOS O NO JUSTIFICADOS; B) CUANDO "LA INSTITUCIÓN" DECIDA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO POR CARENCIA Y/O INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL; C) CUANDO "EL PROVEEDOR" INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO O EN EL CASO DE QUE SE DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE RESCION O TERMINACION DE CONTRATO PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y EN CASO DE QUE ASI SEA "LA INSTITUCION" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" INDICANDO LAS CAUSAS Y FECHA DE TERMINACION, PACTADO EN ESTE MOMENTO LAS PARTES POR SU PLENA VOLUNTAD QUE "LA INSTITUCION" NO TENDRA NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NI CONTRACTUAL POR LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" LIBERA O CONDONA A "LA INSTITUCIÓN" TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL O CONTRACTUAL POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO.

DECIMA SEGUNDA.- EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO ES DE NATURALEZA CIVIL, POR LO QUE PARA SU INTERPRETACIÓN, RESCISIÓN, CUMPLIMIENTO O CUALQUIER OTRA ACCION, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL QUINTANA ROO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERON QUE POR RAZÓN DE DOMICILIO PRESENTE O FUTURO TENGAN.

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

POR "LA INSTITUCIÓN"


Q.F.B. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS
DIRECTOR GENERAL

POR "EL PROVEEDOR"


ARLETTE IVONNE GOMEZ SANTOYO
REPRESENTANTE LEGAL

001414



TESTIGOS

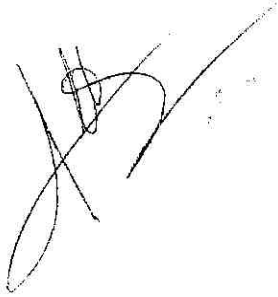


LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JUAN JIMENEZ MORENO
ASESOR JURIDICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESION NUMERO LA-923019958-N4- 2015 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON LA EMPRESA FEJUM S.C.



001413