

Contrato 002/15

Contrato que celebran en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 03 tres días del mes de Febrero del año 2015 dos mil quince, por una parte **El Gobierno del Estado de Jalisco** por conducto de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, representado en este acto por los Licenciados **DAVIEL TRUJILLO CUEVAS**, encargado de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, **MAURICIO GUDIÑO CORONADO**, Secretario de Movilidad y **SALVADOR GONZÁLEZ RESÉNDIZ**, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, en lo subsecuente **LA SECRETARÍA**, y por la otra **la empresa denominada Tarjetas Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable**, representada en este acto por el señor **ENRIQUE SAISÓ ALVA** en lo subsecuente **EL PROVEEDOR**, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- Declara "LA SECRETARÍA" a través de sus representantes:

I.1.- Ser la dependencia facultada para representar al Gobierno del Estado en las Adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 36, 50 fracciones IX, XIX y XXII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 4 fracciones I, II, IV y V, 8, 11 fracciones I y VI, 12 fracción II, 14 fracción LIX y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 3 fracción III y IV, 4, 5 y 6 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, así como por lo establecido en los artículos 1, 2, 8 fracciones XXI y LXVII, 32, 33 fracciones XIV y XV, 135 y 138 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, todos los anteriores, ordenamientos del Estado de Jalisco.

I.2.- LA SECRETARÍA comparece por conducto del Licenciado Salvador González Reséndiz, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, con las facultades para contratar y obligarse que le han sido delegadas, y que se encuentran vigentes en los términos en que le fueron conferidas, mediante acuerdo ACU/SEPAF/019/2013, de fecha 01 primero del mes de Octubre del año 2013, suscrito por el Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli, en su carácter de Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, señalando para efectos del presente contrato el domicilio ubicado en Prolongación Avenida Alcalde N° 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270 de esta Ciudad.

II.- Declara "EL PROVEEDOR" a través de sus representantes:

II.1.- EL PROVEEDOR comparece por conducto de Enrique Saisó Alva, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que tiene facultades suficientes para firmar el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna a la fecha, mismas facultades que demuestra con la escritura pública número 903 novecientos tres, de fecha 07 siete del mes de Abril de año 2009 dos mil nueve, pasada ante la fe del Corredor público número 42 cuarenta y dos de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco Licenciado Antonio Rodríguez López y manifiesta que su mandante se encuentra debidamente registrada en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado bajo el número de registro PO6367 y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna.

II.2.- EL PROVEEDOR acepta que en términos del presente contrato, quedará obligado a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta de fecha 30 treinta del mes de Enero del año 2015 dos mil quince, presentada por el representante de **EL PROVEEDOR**, donde se detalla el objeto del presente contrato, a la que en lo sucesivo se le denominará **LA PROPUESTA**, un tanto de la cual, se agrega al presente contrato como **ANEXO 1**, para formar parte integrante del mismo.

II.3.- EL PROVEEDOR señala como domicilio convencional el ubicado en la avenida Guadalupe N° 4231, colonia Ciudad de los Niños, en Zapopan, Jalisco, C.P. 45040, teléfono 3121 5887 y 3647 7533, fax 3121 6796 y correo electrónico alexcardenasf@hotmail.com

III.- Las PARTES declaran a través de sus representantes:

III.1.- Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS ESTATALES** con cargo a las partidas presupuestales número 21 11 1 11 000 00247 2 5 6 3 5 S 337 02 4416 02 1 00 100 1 20 150 y 21 111 11 000 00247 2 6 8 3 5 E 359 01 4416 10 1 00 100 1 20 150.

III.2.- El concurso se origina con motivo del Concurso número C05/2015, denominado "OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CUPONES DE DESCUENTO ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL, PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA Y ZAPOTLÁN EL GRANDE", solicitada mediante el sistema SEA de fecha 16 dieciséis del mes de Enero del año 2015 dos mil quince, signado por el Lic. José Aldo Ramírez Ulloa, Director Administrativo adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, del que resultó adjudicado **EL PROVEEDOR**, mediante resolución de fecha 03 tres del mes de Febrero del año 2015 dos mil quince, emitida por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco. Así mismo, se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta presentada por **EL PROVEEDOR**, de fecha 30 treinta del mes de Enero del año 2015 dos mil quince, donde se detalla el objeto del presente contrato, a la que en lo sucesivo se le denominará **LA PROPUESTA**.

III.3.- Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DE LA DEPENDENCIA. Las partes acuerdan que la **Secretaría de Desarrollo e Integración Social**, en lo subsecuente **LA DEPENDENCIA**, será la receptora final del objeto de este contrato.

SEGUNDA.- DEL OBJETO. El objeto del presente contrato es que **EL PROVEEDOR** realice la fabricación y distribuya los boletos denominados "Bienesales" y administre el fondo del reembolso para el pago a los concesionarios del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, conforme a la tarifa vigente autorizada, de acuerdo a los esquemas de transportes existentes autorizados por la Secretaría de Movilidad, en los dos semestre del año en curso.

TERCERA.- DE LA ENTREGA. Los bienes y servicios objeto del presente contrato serán entregados a todos los beneficiarios del programa según sea el caso, en dos parcialidades semestrales de acuerdo a los requerimientos de **LA DEPENDENCIA**, entregados en los 25 veinticinco puntos de distribución en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2 dos en Puerto Vallarta y 2 dos en Zapotlán el Grande, distribuidos en planillas de doce cupones Bienesales, a partir de su vigencia y hasta su conclusión, que para tales efectos autorice **LA DEPENDENCIA**.

CUARTA.- REEMBOLSO.- El servicio de Reembolso para el pago de boletos BIENEVALES presentados para reembolso por las Empresas de transporte público que brindan el servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, con las que **EL PROVEEDOR** tiene convenios que garantizan y especifican la operatividad de los esquemas en los que se reembolsa diariamente los boletos recibidos de conformidad con la tarifa vigente autorizada de acuerdo a los esquemas de transportes existentes autorizados por la Secretaría de Movilidad, cumpliendo con estas los siguientes requisitos básicos:

- Plazo para el reembolso 48 cuarenta y ocho horas en días hábiles a partir de la requisición de la liquidación presentada por la empresa transportista para lo cual es requisito el cumplimiento de la cláusula QUINTA.
- Conciliación diaria entre los cupones reembolsados y los entregados por las empresas transportistas, por parte de una empresa externa contratada por Tarjetas Integrales.
- Elaboración de reportes de conciliación y notificación a las empresas transportistas en caso de detectar diferencias.
- Mecanismo de anulación de boletos utilizados.
- Sistemas automatizados de conteo rápido de boletos.

- Elaboración de reportes diarios, semanales, mensuales y anuales.
- Entregar un reporte del total de pagos emitidos a favor de los transportistas, con la comprobación de que se encuentran registrados en el padrón de transportistas.

SUBROGADOS: El reembolso para los subrogados del **SISTECOZOME**, por no estar organizados como empresas, se realiza en los módulos de canje exclusivo para subrogados. Siempre y cuando se encuentre en el padrón de subrogados validado por EL PROVEEDOR.

QUINTA.- OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CUPONES DE DESCUENTO ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL, PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA Y ZAPOTLAN EL GRANDE. El importe destinado al reembolso para el pago a los concesionarios del transporte público por los **BIENEVALE** utilizados, así como los gastos por comisiones bancarias como emisión de chequeras, pagos de transferencias y/o cheques, descrito en la **Cláusula Cuarta**, será depositado a EL **PROVEEDOR**, en una cuenta **exclusiva** para la administración del reembolso, aperturada por EL **PROVEEDOR**, quien deberá de realizar los cargos a esta cuenta únicamente mediante cheque nominativo o transferencia a cuenta de los concesionarios del transporte público que participen en EL PROGRAMA.

El fondo para el reembolso de la cuenta antes descrita se realizará mediante depósitos de forma mensual, por la cantidad de hasta **\$30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional)**, cantidad que será entregada AL **PROVEEDOR** para que administre y realice el pago-reembolso a los concesionarios del transporte público de pasajeros en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

La primera mensualidad, deberá de ser depositada el día de la firma del presente contrato, y los depósitos subsecuentes se realizarán conforme se vaya comprobando el reembolso por EL **PROVEEDOR** y de acuerdo al saldo existente en la cuenta conforme lo necesite el programa, cantidad que sumada al remanente que tenga al día ultimo del mes inmediato anterior, sume la cantidad de hasta **\$30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional)** para la operación del mes en curso que corresponda.

SEXTA.- EL PROVEEDOR, se obliga a Administrar en tiempo y forma, el pago-reembolso mensual con recursos que para tal efecto aportará también LA **SECRETARIA** en términos del presente contrato, a favor de los concesionarios del Servicio Público de Transporte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, por los **BIENEVALE** utilizados por los beneficiarios, previa entrega por dichos concesionarios de los boletos utilizados en apego a la tarifa y su debida comprobación.

La administración del recurso que señala este inciso, podrá cubrir hasta la cantidad total de **\$360'000,000.00 (Trescientos sesenta millones pesos 00/100 moneda nacional)**; durante el periodo comprendido del **04 cuatro del mes de Febrero del año 2015 dos mil quince, concluyendo el día 28 veintiocho del mes de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis.**

La cantidad del fondo correspondiente a cada mes podrá variar según la demanda de **BIENEVALES**, reportada por EL **PROVEEDOR**, autorizada por LA **DEPENDENCIA**, quien informará a LA **SECRETARIA**, con el fin de no poner en riesgo los alcances y metas de EL PROGRAMA.

La cuenta señalada en el primer párrafo de esta cláusula, será auditable por parte de LA **SECRETARIA**, y los intereses que se generen del saldo a favor de ésta serán exclusivamente del GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que EL **PROVEEDOR** deberá entregarlos de forma mensual a LA **SECRETARIA**, mediante cheque o transferencia a la cuenta de LA **SECRETARIA**, extendiéndose AL **PROVEEDOR** el comprobante respectivo de conformidad.

Una vez terminado EL PROGRAMA, LA **SECRETARIA** revisará los reembolsos mediante las pólizas de cheques, estados de cuentas y transferencias emitidas, verificados contra la

documentación emitida por el Banco a cargo de la cuenta, entregando EL PROVEEDOR, la documentación necesaria y el remanente de la cuenta multicitada, salvo el monto correspondiente a los cheques pendientes de pago en tránsito.

La devolución del monto y los intereses de la cuenta multicitada para el caso de rescisión del presente contrato, serán entregados por EL PROVEEDOR a LA SECRETARIA, a más tardar en 10 diez días hábiles, contados a partir de la notificación, salvo el monto de los cheques a favor de los concesionarios del transporte público del Estado que se encuentren en circulación no cobrados.

SÉPTIMA.- La documentación de la comprobación del pago del reembolso a los trasportistas del Servicio Público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, estará en resguardo de EL PROVEEDOR, en el tiempo de la vigencia del presente contrato o el momento en que se rescindan el presente contrato, una vez transcurrido el término del mismo o su rescisión, previa acta de entrega, los documentos pasarán a resguardo de la DEPENDENCIA siempre que esta custodia no implique una erogación adicional AL PROVEEDOR.

OCTAVA.- DE LA VIGENCIA. El presente instrumento contractual comenzará a surtir sus efectos a partir del día 04 cuatro del mes de Febrero del año 2015 dos mil quince, concluyendo el día 28 veintiocho del mes de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia, con las siguientes especificaciones.

a).- EL PROVEEDOR, deberá de entregar los boletos Bienesales hasta 31 treinta y uno del mes de Diciembre del año 2015 dos mil quince.

b).- Se otorga un periodo de gracia para los Beneficiarios del programa hasta el 31 treinta y uno del mes de Enero del año 2016 dos mil dieciséis, para utilizar los boletos Bienesales con vigencia 31 treinta y uno del mes de Diciembre del año 2015 dos mil quince.

c).- Se otorga un periodo de gracia para los Transportistas hasta el 28 veintiocho del mes de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis, para cobrar el reembolso de los boletos Bienesales con vigencia 31 treinta y uno del mes de Diciembre del año 2015 dos mil quince.

La fechas antes descritas podrán ser modificadas por la secretaria de Movilidad, previa notificación por escrito a EL PROVEEDOR.

NOVENA.- DEL PRECIO. EL PROVEEDOR fija un precio total por el objeto del presente contrato la cantidad de \$31'788,900.00 (Treinta y un millones setecientos ochenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado Incluido. Cantidad que se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	I.V.A	IMPORTE
IMPRESIÓN DE CUPON DE DESCUENTO BIENEVALE	117'000,000	\$ 0.0592	\$ 0.0095	\$ 8,037,900.00
COMISION DE SERVICIO ENTREGA DE BIENEVALE (ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, ZAPOTLÁN EL GRANDE Y PUERTO VALLARTA	117'000,000	\$ 0.175	\$ 0.028	\$ 23'751,000.00
			TOTAL I.V.A INCLUIDO	\$ 31'788,900.00

DÉCIMA.- DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación Administración y Finanzas realizará el pago a EL PROVEEDOR en diversas exhibiciones. El pago que corresponda se efectuará dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a partir de que se presenten de los documentos siguientes:

Para el pago de parcialidades:

- a) Original y 3 (tres) copias de Factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en Pedro Moreno 281 Guadalajara Centro, Guadalajara Jalisco 44100 R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA.
- b) Orden de Compra: 2 (dos) copias
- c) Anexo de facturación y Entregas: 2 (dos) copias
- d) 2 (dos) copias del contrato.
- e) 2 (dos) copias de la Resolución de Adjudicación.
- f) 2 (dos) copias de la Garantía por el cumplimiento del contrato.

Pago del finiquito:

- a) Original y 3 tres copias de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la Pedro Moreno 281 Guadalajara Centro, Guadalajara Jalisco 44100 R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA.
- b) Original del reporte semanal de entregas.
- c) 2 (dos) copias del contrato.
- d) 2 (dos) copias de la Resolución de Adjudicación.
- e) 2 (dos) copias de la garantía por el cumplimiento del contrato.
- f) 4 (cuatro) copias del oficio donde conste la recepción del servicio objeto de este contrato a entera satisfacción de LA DEPENDENCIA.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que LA SECRETARÍA tenga que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. A la firma del presente contrato, EL PROVEEDOR se obliga entregar una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, así como por la calidad o defectos que llegaren a presentar los bienes o servicios prestados, a favor de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Recaudadora N° 000 de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% del monto total señalado en la cláusula Novena del presente contrato, con el Impuesto al Valor Agregado, incluido y con una vigencia de 12 meses, contados a partir de la firma del presente contrato. La garantía aludida solo podrá ser cancelada mediante comunicación escrita por parte de LA SECRETARÍA.

La garantía referida podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse defectos, o mala calidad en el servicio objeto del presente instrumento, así como por cualquier incumplimiento en las obligaciones establecidas en este, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contratadas por parte de EL PROVEEDOR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA GARANTÍA POR EL FONDO DE REEMBOLSO. EL PROVEEDOR garantizará el fondo de reembolso por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 moneda nacional), a partir del día 04 cuatro del mes de Febrero del año 2015 dos mil quince, mediante cheque certificado, cheque de caja o en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la recaudadora No. 06 seis de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, o mediante fianza expedida por una Institución Mexicana legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Dicha garantía deberá tener una vigencia de 12 meses contados a partir de la firma del presente contrato, deberá ser renovada tantas veces sea necesario para cubrir la terminación del mismo, y solo podrá ser cancelada mediante comunicación escrita por parte de LA SECRETARÍA.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA GARANTÍA MATERIAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS. EL PROVEEDOR garantiza la calidad de los bienes y servicios objeto de este contrato, en el entendido de que los prestará con la mejor calidad, diligencia y con personal calificado a efecto de cumplir con las especificaciones requeridas por LA SECRETARÍA.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN EL SERVICIO. En caso que **EL PROVEEDOR** no preste en tiempo y forma los servicios objeto de este contrato por cualquier causa que no sea imputable a **LA SECRETARÍA** o a **LA DEPENDENCIA**, **LA SECRETARÍA** podrá descontar a **EL PROVEEDOR** del monto total del pago parcial de su comisión correspondiente el 3% cuando el atraso se encuentre en 1 uno a 10 diez días naturales, el 6% (seis por ciento) cuando el atraso se encuentre de 11 once a 20 veinte días naturales y el 10% (diez por ciento) cuando el atraso se encuentre de 21 veintiuno a 30 treinta días naturales.

LA SECRETARÍA podrá aplicar la penalización que corresponda o podrá rescindir el contrato a causa del incumplimiento en la prestación de los servicios en los tiempos y/o condiciones establecidas en el presente contrato. En caso de rescisión por esta causa **EL PROVEEDOR** pagará como pena convencional el 10% del monto total del pago parcial correspondiente.

DÉCIMA QUINTA.- DE LA RESCISIÓN. **LA SECRETARÍA** podrá optar por el cumplimiento forzoso del contrato y/o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando **EL PROVEEDOR** incumpla con cualquier obligación derivada de **LA PROPUESTA** o del presente contrato, cuando los bienes y servicios objeto de este contrato sean de características inferiores a las ofertadas en **LA PROPUESTA** y/o cuando difieran de dicho documento en perjuicio de **LA SECRETARÍA** y/o **LA DEPENDENCIA**. Este hecho será notificado de manera indubitable a **EL PROVEEDOR**, independientemente de hacer efectiva o no la fianza de garantía de cumplimiento del contrato.

En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de **LA PROPUESTA**, así como del contrato, además hacer efectiva la garantía de cumplimiento, y/o solicitar el cumplimiento forzoso del contrato y/o su rescisión, **LA SECRETARÍA** podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

el fue
DÉCIMA SEXTA.- DE LA CESIÓN. **EL PROVEEDOR** no podrá gravar o ceder a otras personas físicas o jurídicas de forma parcial o total, los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos de este contrato, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa de **LA SECRETARÍA**.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. Ambas partes manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, **EL PROVEEDOR** será responsable por el personal que contrate o emplee con motivo de la entrega del(los) bien(es) y la prestación del servicio objeto de este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a **LA SECRETARÍA**, y/o entidad pública involucrada, de cualquier acción o derecho derivado por concepto de prestaciones contenidas en la ley federal del trabajo, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que dure vigente este contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. **EL PROVEEDOR** asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de la firma del presente contrato.

Deberá
DÉCIMA NOVENA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. En cualquier momento **LA SECRETARÍA** podrá dar por terminado el presente contrato sin responsabilidad para ésta, cuando se extinga la necesidad de requerir el(los) bien(es) objeto de este contrato, por tratarse de causas de interés general o público, ó por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice a **EL PROVEEDOR**, o por acuerdo entre las partes. En ambos casos se realizará el pago de los gastos generados hasta el momento de la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados.


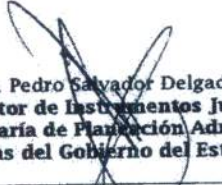
VIGÉSIMA.- DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. **LA DEPENDENCIA** será la encargada de vigilar e inspeccionar que los bienes y servicios objeto del presente contrato cumplan con las especificaciones ofertadas en **LA PROPUESTA**, teniendo las facultades para designar al personal que estime necesario para tal efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, LA SECRETARÍA podrá en todo momento verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, así como llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LAS NOTIFICACIONES. La comunicación entre las partes será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificación.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las partes acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en LA PROPUESTA, y para lo no previsto en la anterior se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato por ambas partes y enterados de su alcance y contenido, lo firman las partes de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

LA DEPENDENCIA	EL PROVEEDOR
 LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS Encargado de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco.  Lic. MAURICIO GUDINO CORONADO Secretario de Movilidad. <p style="text-align: center;">LA SECRETARIA</p>  Lic. SALVADOR GONZÁLEZ RESENDIZ Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	 C. ENRIQUE SAISÓ ALVA Representante Legal de Tarjetas Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Enrique Moreno Villalobos, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	 Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez, Director de Instrumentos Jurídicos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

PSD/J/ JACOBO

La presente hoja de firmas 07 de 07 forma parte integral del contrato 002/15 de prestación de servicios celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y la Empresa Tarjetas Integrales S.A. de C.V., con fecha 03 tres del mes de Febrero del año 2015 dos mil quince.