

CONTRATO DE CREDITO

CONTRATO DE CREDITO QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA "OPERADORA TONINA, S.A. DE C.V." CON DOMICILIO FISCAL EN CARRETERA INTERNACIONAL KM. 145 +200, FRACCIÓN I WUALA DE ESTA CIUDAD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. FRANCISCO SÁENZ FLORES, REPRESENTANTE LEGAL; QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA "OPERADORA" Y POR LA OTRA, LA DR. Leticia Hernández Reyes, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA; QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARÁ LA "UNIVERSIDAD"; AMBOS POR SU PROPIO DERECHO Y AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1. AMBAS PARTES SE RECONOCEN SU PERSONALIDAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO.

2. DECLARA LA OPERADORA QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE SU OBJETO ES LA VENTA DE GASOLINAS, DIESEL, ACEITES Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN CON NÚM. PL/943/EXP/ES/2015 EMITIDA POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, Y QUE ESTÁ UBICADA EN CARRETERA INTERNACIONAL KM 145 + 200 FRACCIÓN I WUALA, EN LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS.

3. DECLARA LA UNIVERSIDAD, QUE ES UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO MANIFIESTA QUE SU DOMICILIO FISCAL ES: CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO, ENTRONQUE A TONINA KM. 0.5, S/N, OCOSINGO, CHIAPAS.

4. CONTINÚA DECLARANDO LA "UNIVERSIDAD" QUE DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES Y PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE SU CONTABILIDAD, REQUIERE DE APOYO CREDITICIO PARA ABASTECER LOS VEHICULOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.

5. DECLARA LA OPERADORA QUE ENTRE LAS OPCIONES PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS A SUS CLIENTES QUE LE SON LEALES Y GOZAN DE PRESTIGIO, SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA, HA ESTABLECIDO UN SISTEMA DE FACILIDADES CREDITICIAS QUE COMPAGINEN CON LA OPERACIÓN DE SU EMPRESA; OFRECIENDOLES UN SISTEMA DE PAGO A CORTO PLAZO.

DÁNDOSE POR ENTERADAS AMBAS PARTES DE LAS DECLARACIONES, DECIDEN SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO Y PARA ELLO SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- LA "OPERADORA", OTORGA AL CLIENTE, CRÉDITO HASTA POR \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS QUE EXPENDE LA EMPRESA.

SEGUNDA.- PARA LLEVAR A CABO LA TRANSACCION, LA "UNIVERSIDAD" DEBERA EMITIR UN VALE SIMPLE (DE UN CUARTO DE HOJA TAMAÑO CARTA), QUE CONTENGA TODOS SUS DATOS FISCALES, LOS VOLÚMENES Y TIPO DE PRODUCTO QUE REQUIERE, Y EN LA PARTE INFERIOR LA FIRMA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE AUTORIZA EL PEDIDO Y LA FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL PRODUCTO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO.

TERCERA.- LA "UNIVERSIDAD", DEBERA ENVIARLE A LA "OPERADORA" UNA HOJA DE PAPEL QUE CONTENGA EL MEMBRETE DE SU RAZON SOCIAL EN DONDE SE ESPECIFIQUEN EL METODO CON EL QUE SE ABASTECERÁ A SUS UNIDADES Y NOS INDICARA EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE AUTORIZARAN LA COMPRA Y DE LOS OPERADORES QUE RETIRARÁN EL PRODUCTO, REGISTRANDO PARA ELLO LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.

CUARTA.- LA "OPERADORA", DESPACHARÁ A GRANEL, LOS PRODUCTOS QUE EXPENDE, A LA EXHIBICIÓN "DEL VALE", DEBIDAMENTE REQUISITADO EN ORIGINAL, EN NUESTRO DOMICILIO FISCAL, EN ESTA CIUDAD. AL CONCLUIR LA ENTREGA DEL PRODUCTO LA MAQUINA DESPACHADORA EMITIRA UN TICKET CON TODOS LOS DATOS DE LA VENTA EN ORIGINAL Y COPIA; DE LOS CUALES EL ORIGINAL DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA PERSONA QUE RETIRA EL PRODUCTO Y ÉSTE QUEDARÁ EN POSESION DE LA "OPERADORA" PARA SU COBRO AL FINALIZAR EL MES, LLEVÁNDOSE EL REPRESENTANTE DE LA "UNIVERSIDAD" LA COPIA PARA QUE SE LLEVE EL CONTROL INTERNO DE SUS CONSUMOS.

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

C.P. JULIO ENMANUEL LARA MATORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

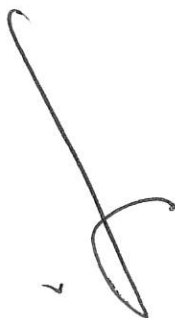
POR LA "UNIVERSIDAD"

SEPTIMA.- LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE CREDITO, SERÁ DE UN EJERCICIO ANUAL, PODRÁ RENOVARSE A SOLICITUD DE LA "UNIVERSIDAD", Y PODRÁ SER REVOCADO SI ALGUNAS DE LAS PARTES COMUNICA A LA OTRA SUS RAZONES PARA DARLO POR CONCLUIDO.

UNA VEZ, QUE FUE LEÍDO EL PRESENTE DOCUMENTO, Y ESTANDO LAS PARTES DE ACUERDO CON SU CLAUSULADO, CONVIENEN QUE PARA DIRIMIR CUALQUIER CONTROVERSIAS QUE PUEDIERA SUSCITARSE EN EL DESARROLLO DEL MISMO, SUJETARSE A LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO, ESTÁN DE ACUERDO QUE PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO, NO MEDIÓ PRESIÓN, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO QUE PUEDIERA INVALIDAR EL CONTENIDO DEL MISMO. Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS EL DÍA 09 DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

SEXTA.- LA "OPERADORA" COADYUVARÁ CON LA "UNIVERSIDAD" (A PETICIÓN DE ÉSTA), A EFECTO DE APOYAR LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE ÉSTA ESTABLEZCA, CON EL OBJETO DE APLICAR CORRECTAMENTE LAS CARGAS DE COMBUSTIBLES SOLICITADAS.

QUINTA.- LA "UNIVERSIDAD" SE COMPROMETE A LIQUIDAR LOS SALDOS PENDIENTES QUE POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LE HAGA LA "OPERADORA", EN UN **PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS**, PUDIENDO REALIZARSE EN ENTREGAS PARCIALES ANTES DEL PLAZO SEÑALADO. PARA LO CUAL, DIARIAMENTE SE LE EXPEDIRÁ LA FACTURA QUE CORRESPONDA A SUS CARGAS DE COMBUSTIBLE, AMPARADA CON "LOS VALES" Y LOS "TICKETS" CORRESPONDIENTES.



LIC. ERIKA DENELLI STOWER VÁZQUEZ

TESTIGO

ING. LORENA DEL CARMEN ZAVALA HERNÁNDEZ

TESTIGO

ARO. FRANCISCO SÁENZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA "OPERADORA"

