



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

569

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024  
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-025154-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR025-I-54-2024  
 No. de Pedido: D4P0160  
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE PROLONGACION XOCHICALCO NUM. 868 RESIDENCIAL

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal: 0405 21053002

R.F.C. QDM -161027-TQ5 No. Proveedor: 00139013

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	080 382 025701 01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5 CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM. Marca: ESCOB Procedencia: MEXICO	32	PZA	65.00	2,080.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
3	080 382 029900 02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM. Marca: ESCOB Procedencia: MEXICO	7	PZA	65.00	455.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
4	080 783 128400 01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. FUCSINA FENICADA DE ZIEHL-NEELEN PARA TERNIR BACILOS ACIDO-ALCOHOL RESISTENTES. FRASCO CON 500 ML. TA. Marca: GOLDEN BELL Procedencia: MEXICO	84	FCO	175.00	14,700.00
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 500				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:**22/04/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: **AA-025154-2024**  
 bajo el: **Fracción II Art. 41**  
 No. Compranel:  
**AA-50-GYR-050GYR025-1-54-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0160**  
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion **12/04/2024**

Proveedor: **QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE PROLONGACION XOCHICALCO NUM. 868 RESIDENCIAL**

Fecha de entrega: **22/04/2024**

R.F.C. **QDM -161027-TQ5** No. Proveedor : **00139013**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 08078315730101 REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. ACIDO ACETICO AL 5%. FRASCO CON 500 ML. TA. 10 FCO 42.00 420.00

Marca: GOLDEN BELL Tipo Presen: ML.  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 500

5 08082906541001 REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA. 18 FCO 633.00 11,394.00

Marca: GOLDEN BELL Tipo Presen: ML.  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1000

6 08082907871001 REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA. 10 FCO 742.00 7,420.00

Marca: GOLDEN BELL Tipo Presen: ML.  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1000



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-025154-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-54-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0160
	Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE PROLONGACION XOCHICALCO NUM. 868 RESIDENCIAL

R.F.C. QDM -161027-TQ5 No. Proveedor : 00139013

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Partida Clave del Artículo Descripción

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 22/04/2024  
 Partida presupuestal : 0405 21053002  
 Clasificación presupuestal :  
 Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

7 080 829 0951 1001 REACTIVOS QUIMICOS. OG-6. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA. 10 FCO 291.00 2,910.00

Marca: GOLDEN BELL Tipo Presen: ML.  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1000

8 080 829 1413 01 01 REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. YODO EN SOLUCION. PARA AÑADIR AL MEDIO DE TETRATONATO. FRASCO CON 50 ML. TA. 6 FCO 133.00 798.00

Marca: GOLDEN BELL Tipo Presen: ML.  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 50

9 080 830 3143 11 01 REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA. 18 FCO 567.00 10,206.00

Marca: GOLDEN BELL Tipo Presen: ML.  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 100



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024  
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-025154-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR025-I-54-2024  
 No. de Pedido: D4P0160  
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE PROLONGACION XOCHICALCO NUM. 868 RESIDENCIAL

Fecha de entrega: 22/04/2024

R.F.C. QDM-161027-TQ5 No. Proveedor: 00139013

Partida presupuestal: 0405 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
 Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Clasificación presupuestal:  
 Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 50,383.00  
 I. V. A. \$ 8,061.28  
 TOTAL \$ 58,444.28  
 ( cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 28/100 M.N.)

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJDA JEFE DEPTO CTRL ABASTO, SUM Y SIST	Área Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	Autorización HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización MTRD ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ RESP FUNC OFIC ADQ BIEN CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	Autorización HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización MTRD ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
**DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO**

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-025154-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024	AA-50-GYR-050GYR025-I-54-2024
Núm. Dictamen Presup. S/N	No. de Pedido: D4P0160
	Elaboración: 12/04/2024 Impresión 12/04/2024

**Proveedor:** QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**Dirección:** CALLE PROLONGACION XOCHICALCO NUM. 868 RESIDENCIAL  
**EMPERADORES BENITO JUAREZ 03320**

**R.F.C. QDM -161027-TQ5**      **No. Proveedor :** 00139013

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

**Lugar de entrega:** CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

**Circ. 37**      **Loc. 80**      **Imm. 02**      **T.S. 15**      **E. 0**      **U. 90**      **P. 0**

**No Requisición: PAC**

**Fecha de entrega:** 22/04/2024

**Partida presupuestal :** 0405      **21053002**

**Clasificación presupuestal :**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS**

- 1- DEL PEDIDO
    - 1.1 Este pedido se basa en la oferta presentada por el proveedor, misma que resultó asignada en el proceso de contratación respectivo, la cual se encuentra en poder del Instituto
    - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a su cumplimiento, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta Coordinación en un plazo máximo de un día natural después de la fecha de recepción del pedido, en todos los casos las aclaraciones deberán hacerse antes de la entrega de los bienes, transcurrido ese lapso, este se considera **DEFINITIVAMENTE ACEPTADO**.
    - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
    - 1.4 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
    - 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
    - 1.6 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
    - 1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 96 de su Reglamento y el último párrafo del numeral 5.4.3.3 de las POBALINES.
  - 2- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION.
    - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido y/o en el evento de asignación.
    - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
    - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
    - 2.4 El proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas contra patrones conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las compare con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contribución por la contratación de bienes o servicios.
    - 2.5 El IMSS, verificará las obligaciones de carácter fiscal y en materia de seguridad social de los proveedores adjudicatados, previo a la formalización de pedidos o contratos. Por lo que, el proveedor se obliga a presentar al momento suscribir el instrumento jurídico que corresponda, cuyo monto sea igual o superior a \$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.), documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Así mismo se compromete a entregar dicha documentación cuando los bienes que amparen el presente pedido los entregue dentro del plazo establecido para la formalización de este.
  - 3- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
    - 3.1 El proveedor deberá entregar la cantidad total del pedido a más tardar en la fecha convenida.
    - 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instrumento para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma, adjuntando documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en los casos que aplique, en la Oficina de suministro, dependiente del Departamento de Suministro, Control del Abasto y Sistemas Delegacional, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados.
    - 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.
    - 3.4 El proveedor se obliga a entregar e instalar el equipo ofertado en su propuesta técnica del evento Licitatorio, el mismo día que realice la entrega de los insumos que le resultaron asignado en el presente pedido, debiendo capacitar al personal del Instituto para su uso y aplicación.
- El proveedor solo podrá retirar el equipo de las instalaciones del Instituto una vez que se haya consumido la totalidad de los insumos asignados en este Pedido



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-025154-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR025-1-54-2024  
 No. de Pedido: D4P0160  
 Elaboración: 12/04/2024 Impresión 12/04/2024

Proveedor: QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Dirección: CALLE PROLONGACION XOCHICALCO NUM. 868 RESIDENCIAL  
 EMPERADORES BENITO JUAREZ 03320  
 R.F.C. QDM -161027-TQ5 No. Proveedor : 00139013  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
 Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.  
 CIRC. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

El periodo para la entrega oportuna de los bienes adjudicados, así como el equipo ofertado en su propuesta Técnica es de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda. En caso de que el proveedor no llegare a realizar la entrega oportuna de los bienes en el término señalado, podrá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido, la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley que rige la materia que será del 10% sin IVA del monto que ampare dicho pedido, para el efecto de que se realice la entrega de los bienes, en cuyo caso se aplicará una pena convencional por atraso del 2% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el quinto día a la entrega oportuna, conforme al cuadro establecido en la convocatoria. En caso que exista retraso en la entrega del equipo, se le aplicará una sanción del 2% por día sobre el monto total del Pedido. Cabe señalar que no se admitirá la garantía de cumplimiento cuando su presentación sea extemporánea, esto es, posterior a los diez días naturales contados a partir de la emisión del pedido, por lo que consecuentemente no se podrán recibir los bienes dentro de los 5 días con sanción por pena convencional por atraso y con ello será acreedor de la sanción que corresponda por incumplimiento en sus obligaciones contractuales. Si el proveedor no realiza la entrega oportuna de los bienes adjudicados en el término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda y no presenta la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término señalado, se le aplicará una sanción del 20% del monto total de los bienes con sanción por pena convencional por atraso, sin En el supuesto de que el proveedor presentara garantía de cumplimiento en el término señalado y transcurridos los 5 días para entrega de los bienes con sanción por pena convencional por atraso, sin que realizara dicha entrega, se sancionará al proveedor con 10 % del monto total de los bienes incumplidos.

4.1 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los establecidos en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta Coordinación.

5.-DE LA FACTURACION.

5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.

5.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en 'Condiciones de Pago', comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Jefatura de Finanzas Delegacional.

6.1 Las 'PARTES', se reservan los derechos de solución de Controversias y Competencia Judicial, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero de la LAASSP.

6.2 De conformidad con lo previsto en el Art. 81 Fracc. IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la cotización.

Administrador del Pedido SERGIO LAMENDEZ TRINERO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM Y SIST	Area Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT SERV	Autorización HECTOR JIMENEZ WINTERGERST TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	Autorización MATEO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMIVOS
--	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: \_\_\_\_\_  
 Número de Sesión: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Acuerdo: \_\_\_\_\_  
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024  
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-025154-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR025-1-54-2024  
 No. de Pedido: D4P0160  
 Elaboración: 12/04/2024 Impresión 12/04/2024

Proveedor: QUIMICA DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección CALLE PROLONGACION XOCHICALCO NUM. 868 RESIDENCIAL  
 EMPERADORES BENITO JUAREZ 03320

Fecha de entrega: 22/04/2024

R.F.C. QDM -161027-TQ5 No. Proveedor : 00139013

Partida presupuestal : 0405 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

Administrador del Pedido  
 SERGIO I MENDEZ TRELLEROS  
 JEFE DEPTO DE DIR. ABASTEC. SUM Y SIST

Area Contratante  
 ACT RAFAEL GOLIN MONTERO  
 JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT SERV

Autorización  
 HECTOR CRUZ WINTERGERST  
 TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización  
 MARIO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS