



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Número Acuerdo: **NA**
 Número de Sesión: **NA**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **02/03/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **COAHUILA**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR005-N-21-2023**
 No. de Pedido: **D3P0151**
 Elaboración: **20/02/2023** Impresión: **21/02/2023**

Proveedor: **SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.**

No Requisición: **1980350061123SHEM**

Dirección: **CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.**

Fecha de entrega: **02/03/2023**

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **SME -870519-RU6** No. Proveedor: **00034449**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT**
 Lugar de entrega: **CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.**

Circ: **19** Loc: **80** Inm: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	350 075 007 400 01	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS, AGENTES, EMULSIFICANTES, ALCOHOL, AGUA Y COLORANTES, COMPUESTO DE FRAGANCIAS, NONIL FENOL, 10 MOLES OXIDO DE ETILENO, ALCOHOL ETILICO, AGUA, COLORANTES Y	234	PRN	700.00	163,800.00
			Tipo Present: LTO			
			Cant Present: 20			
3	350 131 005 002 01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE	144	PZA	24.00	3,456.00
			Tipo Present: PZA			
			Cant Present: 1			
			Marca: SHEMY			
			Procedencia: MEXICO			

1	350 143 037 900 01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 27.	2	PAR	357.00	714.00
			Tipo Present: PAR			
			Cant Present: 1			
			Marca: SHEMY			
			Procedencia: MEXICO			

Area Contratante	Administrador del Pedido	Area Requiriente
L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO		ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERUCUETA JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES
L.C. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ JEFE DEPTO DE ADO DE BIENES Y CONT DE SERV.		
MTRA. PATRICIA SIMES ARAUJO JEFE DE LOS SERVS. ADMNVS.		
DR. MISAE LLEY MEJIA TITULAR DEL OMOD ESTATAL NAYARIT		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAVARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

CONTRATO PEDIDO

Numero Acuerdo: NA
 Número de Sesión: NA
 Fecha de Acuerdo: 01/02/2023
 Fecha Terminación del pedido: 02/03/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: COAHUILA
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet: AA-050GYR005-N-21-2023
 No. de Pedido: D3P0151
 Elaboración: 20/02/2023 Impresion 21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.

Fecha de entrega: 02/03/2023

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAVARIT
 Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Circ: 19 Loc: 80 Imn: 01 T.S. 15 E: 0 U: 90 P: 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 35016706440501 CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, DE 71 PZA 97.00 6,887.00
 35.5 CENTIMETROS DE LARGO POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO, CON BASTON
 INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO O DE
 MADERA DE PINO PULIDO, CON

Marca: SHEMY

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

5 35028602510101 DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA 44 ENV 540.00 23,760.00
 DESINFECCION DE ALTO NIVEL DE SUPERFICIES INANIMADAS, MOBILIARIO Y EQUIPO
 QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCION BACTERICIDA,
 VIRUCIDA, FUNGICIDA Y

Marca: SHEMY

Tipo Presen: LTO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 4

Administrador del Pedido

L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR
 TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

LIC. RICARDO GEOVANI BRENDES DIAZ
 JEFE DEPTO DE ADO DE BIENES Y CONT DE SERV.

Autorización (NI)

MTRA. PATRICIA GILES ARAUJO
 JEFE DE LOS SERVS ADMNOS.

Representante Legal

DR. MISAEL LEY MEJIA
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAVARIT

Area Requiriente

ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERICUETA
 JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV GRALES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	COAHUILA
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compranet:	AA-050GYR005-N-21-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/03/2023	No. de Pedido:	D3P0151
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	20/02/2023 Impresion 21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.

Fecha de entrega: 02/03/2023

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT

Circ: 19 Loc: 80 Imn: 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	350 301 00130201	DESODORANTE PARA MINGITORIOS, BOLSA DE 500 GRAMOS. FORMULADO A BASE DE 24 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE ALUMINIO AMONIACAL, 2.0% MINIMO DE ALUMINA HIDRATADA, 1.5% MINIMO DE SULFATO DE AMONIO, FRAGMENTOS SOLIDOS TRITURADOS.	24	BSA	19.50	468.00
		Marca: SHEMY	Tipo Present: GRO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Present: 500			
7	350 301 01530101	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO, PIEZA DE 400 GRAMOS.	381	PZA	44.00	16,764.00
		Marca: SHEMY	Tipo Present: GRO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Present: 400			
8	350 316 00160601	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CON AROMA A PINO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	324	CBT	887.00	287,388.00
		Marca: SHEMY	Tipo Present: LTO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Present: 18			

Administrador del Pedido

L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR

TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ

JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV

Autorización (N1)

MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO

TITULAR JEF. DE LOS SERV. ADMNVS.

Representante Legal

DR. MISAEL LEY MEJIA

TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

Area Requiriente

ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERUETA

JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

CONTRATO PEDIDO

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	COAHUILA
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compranet:	AA-050GYR005-N-21-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/03/2023	No. de Pedido:	D3P0151
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	20/02/2023 Impresion 21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.

Fecha de entrega: 02/03/2023

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT

Circ: 19 Loc: 80 Imn: 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBREERA, C.P.

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

9	35032100840401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO	43	PZA	194.00	8,342.00
---	----------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: SHEMY

Tipo Present: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 1

10	35032101340401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMogeneo, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,	27	PZA	194.00	5,238.00
----	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: SHEMY

Tipo Present: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 1

Administrador del Pedido L.I. JOEL OMAR MONTES-VILLASEÑOR TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N1) MTRA PATRICIA SILES ARAUJO TITULAR JEF. DE LOS SERV. ADMIVOS	Representante Legal DR. MISAEL LEYMEJIA TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT	Area Requiriente ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERCUETA JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES
Area Contratante LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CNT DE SERV			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

CONTRATO PEDIDO

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	COAHUILA
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compranet:	AA-050GYR005-N-21-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/03/2023	No. de Pedido:	D3P0151
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	20/02/2023 Impresion:21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.

Fecha de entrega: 02/03/2023

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT

Circ: 19 Loc: 80 Imn: 01 T.S: 15 E: 0 U: 90 P: 0

Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

11 35032101420001 DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM -(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPUESTO 3 PZA 96.00 288.00
 DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO ENCOLOR VERDE
 HOMOGENEEO, DE -OXIDO DE SILICIO 27.8% Y OXIDO DE ALUMINIO 72.2% PARA
 MAQUINA LAVADORA DE

Marca: SHEMY

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

12 35032101910401 DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2%DE DIAMETRO Y 54 PZA 66.50 3,591.00
 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100%
 FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA
 HOMOGENEEO,

Marca: SHEMY

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR

TIT DE LA COORD DE ABRST Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

Autorización (N1)

LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ

MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO

JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV. TITULAR JEF. DE LOS SERV. ADMVOS.

Representante Legal

DR. MIŞAEL VEY MEJIA

TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

Area Requiriente

ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERQUETA

JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	COAHUILA
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compranet:	AA-050GYR005-N-21-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/03/2023	No. de Pedido:	D3P0151
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	20/02/2023 Impresion 21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.
 SECCION TLALPAN 14100

Fecha de entrega: 02/03/2023
 Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT
 Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Circ: 19 Loc: 80 Imn: 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	350 321 02250201	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 35% DE FIBRAS POLIESTER Y 40% DE FIBRAS NYLON, 15% PELO DE ANIMAL Y 10% DE RECUBRIMIENTO DE	6	PZA	97.00	582.00
		Marca: SHEMY	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
14	350 321 02410101	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN SECO O AUTOMATIZANDO	3	PZA	91.00	273.00
		Marca: SHEMY	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

Administrador del Pedido L.I. JOEL OMAR MONTES-VILLASEÑOR			
TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO			
Area Contratante LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ	Autorización (N1) MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO	Representante Legal DR. MISAEL LEY MEJIA	Area Requiriente ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERICUETA
JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV.	TITULAR JEFE DE LOS SERVS-ADMVOS.	TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT	JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRAVES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	COAHUILA
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compranet:	AA-050GYR005-N-21-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/03/2023	No. de Pedido:	D3P0151
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	20/02/2023 Impresion 21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.

Fecha de entrega: 02/03/2023

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT

Circ: 19 Loc: 80 Imn: 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

15 35033502600001 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS. PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE TRABAUO Y PASILLOS. 210 PZA 64.00 13,440.00

Marca: SHEMY Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

16 35042202720101 FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA. 60 PZA 14.00 840.00

Marca: SHEMY Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

17 35042202800101 FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO, 100% NYLON, RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%, ESPESOR 22 MM +/- 2%. PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA. PARA UTILIZARSE EN BAÑOS. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES". 330 PZA 27.00 8,910.00

Marca: SHEMY Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

Administrador del Pedido L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR	Autorización (N1)	Representante Legal DR. MISAEL LEY MEJIA	Area Requeriente ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERQUETA
TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	MTRA. PATRICIA SIJES ARAUJO	TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT	JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES
Area Contratante LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ	TITULAR JEF DE LOS SERVS. ADMVOS.		
JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	COAHUILA
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Comprasnet:	AA-050GYR005-N-21-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/03/2023	No. de Pedido:	D3P0151
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	20/02/2023 Impresion:21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.

Fecha de entrega: 02/03/2023

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT
 Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Circ: 19 Loc: 80 Inm: 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
18	35044200540601	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-622-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA,	15	CJA	116.14	1,742.10

Marca: SHEMY
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: ENV
 Cant Present: 4

19	35058000560401	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO. PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644-NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O	19	BTE	77.56	1,473.64
----	----------------	--	----	-----	-------	----------

Marca: SHEMY
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: GRO
 Cant Present: 600

20	35058008660201	LIQUIDO NUTRE MADERA. PARA MUEBLES DE MADERA, CON AROMATIZANTE. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO PARA CONTENER 4 LTS.	18	ENV	224.00	4,032.00
----	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: SHEMY
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: LTO
 Cant Present: 4

Administrador del Pedido L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR	AutORIZACIÓN (N1) MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVOS.	Representante Legal DR. MISAEL LEY MEJIA TITULAR DEL COAD ESTATAL NAYARIT	Area Requeriente ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERICUETA JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES
Area Contratante LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAVARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Numero Acuerdo: NA
 Número de Sesión: NA
 Fecha de Acuerdo: 01/02/2023
 Fecha Terminación del pedido: 02/03/2023
 Num. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: COAHUILA
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet: AA-050GYR005-N-21-2023
 No. de Pedido: D3P0151
 Elaboración: 20/02/2023 Impresion 21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.

Fecha de entrega: 02/03/2023

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME-870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAVARIT

Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Circ: 19 Loc: 80 lmm: 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

21 350 707 00620401 PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR PISOS Duros DE MARMOL, TERRAZO Y GRANITO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO REICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA Tipo Present: KG. Cant Present: 9 1,034.00 9,306.00

Marca: SHEMY
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: KG.
 Cant Present: 9

22 350 771 00970301 RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO DE 20 MILIMETRO. +/-2%DE DIAMETRO, LARGO DE 60 CMS. +/- 2% PARA RECOGER BASURA Y Tipo Present: PZA Cant Present: 1 57.50 18,457.50

Marca: SHEMY
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

23 350 783 00850501 REPUUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NIMX-K-656-NORMEX -2004. Tipo Present: PZA Cant Present: 40 974.00 219,150.00

Marca: SHEMY
 Procedencia: MEXICO

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 40

Administrador del Pedido

L.I. JOEL OMAR MONTES-VILLASEÑOR

TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

Autorización (N1)

LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ
 JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV. TITULAR JEF. DE LOS SERV. ADMVOS.

Representante Legal

DR. MISAEL LEY MEJIA
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAVARIT

Area Requiriente

ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESFERICUETA
 JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Numero Acuerdo:	NA	No. de Evento:	COAHUILA
Numero de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Comprasnet:	AA-050GYR005-N-21-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/03/2023	No. de Pedido:	D3P0151
Num. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	20/02/2023 Impresion 21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.
 SECCION TLALPAN 14100

Fecha de entrega: 02/03/2023
 Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT
 Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Clasificación presupuestal:
 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

24	350 855 00130101	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LODO, PARTICULAS EXTRAÑAS Y AGUA, 8 FABRICADO CON 100% DE FILAMENTOS DE VINILO O NYLON EN FORMA DE RIZO (ESPAGUETTI), PEGADOS O VULCANIZADOS CON RESPALDO DE VINILO TOTALMENTE INTEGRADO		PZA	1,100.00	8,800.00
----	------------------	--	--	-----	----------	----------

Marca: SHEMY Tipo Present: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Present: 1

25	350 948 01860101	VASO CONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON LA BOCA REDONDEADA, CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004.		PQT	116.00	116,000.00
----	------------------	---	--	-----	--------	------------

Marca: SHEMY Tipo Present: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Present: 250

Administrador del Pedido
 L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR
 TIT DE LA COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal
 DR. MISAEL LEYMEJIA
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

Area Contratante	Autorización (N1)	Representante Legal	Area Requiriente
LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DÍAZ JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV.	ING. PATRICIA SILLES ARAUJO TITULAR JEF. DE LOS SERV. ADMVOS.	DR. MISAEL LEYMEJIA TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT	ING. LUIS MANUEL MANTINEZ ESPERICUETA JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV/ GRAL'S



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Número Acuerdo:	NA	No. de Evento:	COAHUILA
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compranet:	AA-050GYR005-N-21-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/03/2023	No. de Pedido:	D3P0151
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	20/02/2023 Impresion 21/02/2023

Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.

No Requisición: 1980350061123SHEM

Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA.

Fecha de entrega: 02/03/2023

SECCION TLALPAN 14100

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SME -870519-RU6 No. Proveedor: 00034449

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT

Circ: 19 Loc: 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL	\$	923,702.24
I. V. A.	\$	147,792.36
TOTAL	\$	1,071,494.60

(un millon setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA COMPRA QUE AMPARA ESTE PEDIDO FUE LLEVADO A CABO EN ARREGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS LEGALES QUE TIENEN QUE VER CON EL LA, ASI MISMO CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA SU PAGO.

OFICINA DE ADQUISICIONES

Lic. Yolanda García-Yejez

Administrador del Pedido
 L.I. JOEL OMAR MONTESS VILLASENOR
 Mat. 211190019

Lic. Isabel
 Patricia
 Mat. 211190019

COMPRADOR

TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

Autorización (N°1)

Representante Legal

Area Requiriente

LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ
 JEFE DEPTO DE ADO DE BIENES Y CONT DE SERV.

TITULAR DE LOS SERVS. ADMNVS.

DR. MISAEL LEY MEJIA
 TITULAR DEL COAD ESTATAL NAYARIT

ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERICUETA
 JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES

(Cualquier discrepancia con relación al oficio de invitación y/o acta de adjudicación, prevalecerá lo estipulado en el oficio y/o acta de adjudicación)

(CLAUSULAS)

- 1.- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.**
1.1 El presente contrato pedido cuenta con autorización presupuestal. Para cubrir el compromiso. El presupuesto definitivo a girar está sujeto a la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de este contrato queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el Ejercicio Fiscal 2023 aparece la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 2.- **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**
2.1 El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar los bienes solicitados antes de la fecha de entrega plasmada en este Contrato Pedido, en días hábiles para el Instituto en horario de 8:00 a 14:00 horas, en caso de que la fecha de entrega sea en día inhábil deberá entregar el día previo hábil a la fecha de entrega.
2.2 Los bienes deberán ser entregados, en el Almacén o Sub-Álmacén señalado en la solicitud de cotización en la fecha de entrega plasmada en este Contrato Pedido, en días hábiles para el Instituto en horario de 8:00 a 14:00 horas, en caso de que la fecha de entrega sea en día inhábil deberá entregar el día previo hábil a la fecha de entrega.
2.3 El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes, escrito en papel memorizado, firmado por su representante legal con el que se garantiza que el periodo de caducidad no podrá ser menor a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar los bienes con una caducidad mínima de 9 meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a cambiar sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumibles por el Instituto dentro de su vida útil, (esto solo aplica para los grupos del 010 al 090).
2.4 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 el presente Contrato Pedido, el proveedor deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, programa de entrega, pedido, etc., a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entregarse recobrará al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.
2.5 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
2.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, irrevocablemente 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.
- 2.7 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.
- 2.8 El Instituto Mexicano del Seguro Social elevará revisión visual aleatoria sobre los artículos entregados, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
- 2.9 El proveedor, junto con los bienes deberá anexar el Informe analítico del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.
- 2.10 Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
- 3.- **PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES.**
3.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del Contrato Pedido señalado en la solicitud de cotización del procedimiento de contratación AA-050GYR005-N-21-2023
3.2 El Instituto realizará el pago en Moneda Nacional y a precio fijo dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de la documentación correspondiente en el Departamento de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones.
3.3 **EL PROVEEDOR** deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes MS-421231-145, **“EL PROVEEDOR”**, deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago. Debiendo presentar al momento del cobro, la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigente y positiva.
4.- **PENA CONVENCIONAL.**
4.1 Se aplicará el 20% del valor de lo incumplido en los casos en que incumpla con la entrega de los bienes o servicios, así como en el atraso o incumplimiento de los cambios, conforme al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.
5.- **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**
5.1 Por ser entrega dentro de los diez días naturales contados a partir de elaboración del pedido, no entregará garantía de cumplimiento, lo anterior con fundamento en el artículo 48 fracción II, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público.
6.- **CANJE.**
6.1 El Instituto por conducto de los responsables de la recepción de los bienes, solicitará canje o devolución dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento de que se hayan percatado de los defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas, calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien cuando el área usuaria manifieste que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores el proveedor deberá presentar un lote corregido en un máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto.
7.- **CAUSAS DE RESCISIÓN.**
7.1 Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
7.2 Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico y sus anexos.
7.3 Cuando se compruebe que **“EL PROVEEDOR”** haya entregado los bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
7.4 Cuando se tramiten total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **“EL INSTITUTO”**.
7.5 En caso de que no responda los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
8.- **ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.**
8.1 Durante la vigencia del pedido, el proveedor queda obligado a presentar la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigente y positiva, así mismo, formará del art. 32 D cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. Por lo que en caso de que no se presente la citada Opinión o la presentada no sea positiva y/o vigente, el pedido no se formalizará, así mismo en caso de rebasar el importe de \$300,000.00 antes de I.V.A. deberá contar, con la opinión vigente y en sentido positivo, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y arrendamiento de amortizaciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de junio de 2017, de la cual presenta copia a **“EL INSTITUTO”** para efectos de la suscripción del presente contrato.
9.- **PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.** En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **“EL PROVEEDOR”** o **“EL INSTITUTO”** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”** solicitud de conciliación por desavenencias, denuncias del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuados debidamente suscritos.”

EL PRESENTE CLAUSULADO FORMA PARTE INTEGRAL DEL PEDIDO NÚMERO D3P0151 EL CUAL CONSISTE DE 12 HOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE CLAUSULADO.

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

DATOS DE LA EMPRESA

NUMERO DE CONTRATO PEDIDO: D3P0151

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL NOTARIO:	NUMERO DE NOTARIA:	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	NUMERO DE PODER:	FECHA DE PODER:
Grande Geras Helleguery	89	Stefany Garcia	57488	No. 6 de 2022
NUMERO DE ESCRITURA:	CIUDAD:	NOMBRE DEL NOTARIO:	CIUDAD:	NUMERO DE NOTARIA:
48, 149	D.F.	Roberto Oscar Perez	D.F.	53
		CIUDAD:	FIRMA DEL REPRESENTANTE	
				