



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: SAN LUIS POTOSI  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compras: AA-050GYR005-N-21-2023  
 No. de Pedido: D3P0165  
 Elaboración: 20/02/2023 Impresión 21/02/2023

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

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

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.

No Requisición: 1980350061123SHSL

Fecha de entrega: 02/03/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
18	350783.00850501	REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-656-NORMEX -2004.	39	CJA	974.00	37,986.00
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 40						
19	350814.00130501	SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINOLO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	15	CBT	1,576.00	23,640.00
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18						
20	350855.00130101	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LODO, PARTICULAS EXTRAÑAS Y AGUA , 6 FABRICADO CON 100% DE FILAMENTOS DE VINOLO O NYLON EN FORMA DE RIZO (ESPAGUETI), PEGADOS O VULCANIZADOS CON RESPALDO DE VINOLO TOTALMENTE INTEGRADO	6	PZA	1,100.00	6,600.00
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1						

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

Autofización (N1)  
 MTRA. PATRICIA SILES-ARAUJO  
 TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVOS.

Representante Legal  
 DR. MISAEL LEY MEJIA  
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

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

No. de Evento: **SAN LUIS POTOSI**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-050GYR005-N-21-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0165**  
 Elaboración: **20/02/2023** Impresión **21/02/2023**

**No Requisición: 1980350061123SHSL**

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

**Partida presupuestal: 0611 21053004**

**Clasificación presupuestal:**

Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

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

**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.** 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
15	350 422 02720101	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.	378	PZA	14.00	5,292.00
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1						
16	350 580 00560401	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	99	BTE	77.56	7,678.44
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: GRO Cant Presen: 600						
17	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	108	PZA	57.50	6,210.00
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1						

Administrador del Pedido  
 L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASENOR  
 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.

Representante Legal  
 DR. MISAEL LEY MEJIA  
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

AutORIZACIÓN (N1)  
 MTRAL PATRICIA SIJES ARAUJO  
 TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVOS.

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

No. de Evento: **SAN LUIS POTOSI**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-050GYR005-N-21-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0165**  
 Elaboración: **20/02/2023** Impresión **21/02/2023**

**Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V. No Requisición: 1980350061123SHSL**

**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**

**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**

**Clasificación presupuestal:**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
12	350 321 0241 01 01	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

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

13 350 329 0011 0001

CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CAJA CON 200 PIEZAS.

93 CJA

1,739.00 161,727.00

Marca: SHEMY

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: CJA

Cant Presen: 1

14 350 335 0260 0001

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 TRABAJO Y PASILLOS.

183 PZA

64.00 11,712.00

Marca: SHEMY

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

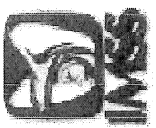
Cant Presen: 1

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

Representante Legal  
 DR. MISAEL LEY MEJIA  
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

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

*[Handwritten signatures and stamps]*



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: **SAN LUIS POTOSI**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compras: **AA-050GYR005-N-21-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0165**  
 Elaboración: **20/02/2023 Impresion 21/02/2023**

**Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.**  
**Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA. SECCION TLALPAN 14100**  
**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.**

**No Requisición: 1980350061123SHSL**  
**Fecha de entrega: 02/03/2023**  
**Partida presupuestal: 0611 21053004**  
**Clasificación presupuestal:**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	350 308 00650001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD 1000 MILILITROS, COLOR TRANSPARENTE O HUMO. Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO	18	PZA	206.00	3,708.00
10	350 308 01070001	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30 CM. LARGO X 29 CM. Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO	63	PZA	860.00	54,180.00
11	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 Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO	3	CBT	887.00	2,661.00

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

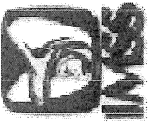
Tipo Presen: LTO  
 Cant Presen: 18

Administrador del Pedido  
 L.I. JOEL OMAR MONTES VILASEÑOR  
 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.

Representante Legal  
 DR. MISAEL LEY MEJIA  
 TITULAR DEL COAD ESTATAL NAYARIT

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

No. de Evento: **SAN LUIS POTOSI**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-050GYR005-N-21-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0165**  
 Elaboración: **20/02/2023** Impresión **21/02/2023**

**Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.**  
**Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA. SECCION TLALPAN 14100**  
**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.** Circ. **19** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

**No Requisición: 1980350061123SHSL**  
**Fecha de entrega: 02/03/2023**  
**Partida presupuestal: 0611 21053004**  
**Clasificación presupuestal:**

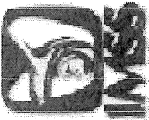
Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	350 301 00130201	DESODORANTE PARA MINGITORIOS, BOLSA DE 500 GRAMOS, FORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE ALUMINIO AMONIACAL, 2.0% MINIMO DE ALUMINA HIDRATADA, 1.5% MINIMO DE SULFATO DE AMONIO, FRAGMENTOS SOLIDOS TRITURADOS	90	BSA	19.50	1,755.00
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: GRO Cant Presen: 500						
7	350 301 015301 01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO, PIEZA DE 400 GRAMOS.	42	PZA	44.00	1,848.00
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: GRO Cant Presen: 400						
8	350 308 004001 01	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHOL EN GEL. JABONERA RELLENABLE, PARA JABON LIQUIDO, FABRICADA EN POLIPROPILENO ABS (ALTO IMPACTO), CON ADITAMENTO PARA EMPOTRAR A LA PARED, CAPACIDAD 800 ML.	177	PZA	470.00	83,190.00
Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA 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  
 JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y COMT DE SERV

Representante Legal  
 DR. MISAEL LEY MEJIA  
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

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

No. de Evento: **SAN LUIS POTOSI**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compras: **AA-050GYR005-N-21-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0165**  
 Elaboración: **20/02/2023** Impresión **21/02/2023**

**Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.**  
**Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA. SECCION TLALPAN 14100**  
**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.**

**No Requisición: 1980350061123SHSL**  
**Fecha de entrega: 02/03/2023**  
**Partida presupuestal: 0611 21053004**  
**Clasificación presupuestal :**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	350 19902160401	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	3	CBT	2,214.00	6,642.00

Marca: **SHEMY**  
 Procedencia: **MEXICO**

5	350 19902320201	LIQUIDO ACONDICIONADOR Y RECRISTALIZADOR DE PISOS, PARA ABRILLANTAR PISOS DUROS DE MARMOL, TERRAZO, GRANITO Y GRANZON, PROPORCIONAN DOLES MAYOR BRILLO Y RESISTENCIA A LAS MANCHAS, MARCAS Y RAYONES, PARA SER UTILIZADO CON MAQUINA	9	ENV	388.00	3,492.00
---	-----------------	--	---	-----	--------	----------

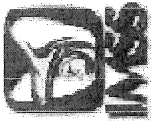
Marca: **SHEMY**  
 Procedencia: **MEXICO**

Administrador del Pedido  
 L.I. JOEL OMAR MONTES VILASEÑOR  
 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.

Representante Legal  
 DR. MISAEL LEY MEJIA  
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

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

No. de Evento: **SAN LUIS POTOSI**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-050GYR005-N-21-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0165**  
 Elaboración: **20/02/2023** Impresión: **21/02/2023**

**No Requisición: 1980350061123SHSL**

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

**Partida presupuestal: 0611 21053004**

**Clasificación presupuestal:**

Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

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

**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.**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	35007500740001	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	6	PRN	700.00	4,200.00

Marca: **SHEMY**  
 Procedencia: **MEXICO**  
 Tipo Presen: **LTO**  
 Cant Presen: **20**

4	35013100500201	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	66	PZA	24.00	1,584.00
---	----------------	---	----	-----	-------	----------

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

1	35014303790001	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 27.	3	PAR	357.00	1,071.00
---	----------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: **SHEMY**  
 Procedencia: **MEXICO**  
 Tipo Presen: **PAR**  
 Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N1) <i>[Signature]</i> MTRAL PATRICIA SILES ARAUJO TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVOS.	Representante Legal <i>[Signature]</i> DR. MISAEL LEY MEJIA TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT	Area Requirente <i>[Signature]</i> 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**  
 Número de Sesión: **NA**  
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **02/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **SAN LUIS POTOSI**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-050GYR005-N-21-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0165**  
 Elaboración: **20/02/2023** Impresión **21/02/2023**

**Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.**  
**Dirección: CALLE SAMULA NUM. MZA. 727 LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA. SECCION TLALPAN 14100**  
**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.**

**No Requisición: 1980350061123SHSL**  
**Fecha de entrega: 02/03/2023**  
**Partida presupuestal: 0611 21053004**  
**Clasificación presupuestal:**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
21	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.	665	PQT	116.00	77,140.00

Marca: **SHEMY**  
 Procedencia: **MEXICO**  
 Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **250**

**SUB. TOTAL \$ 502,589.44**  
**I. V. A. \$ 80,414.31**  
**TOTAL \$ 583,003.75**

*( quinientos ochenta y tres mil tres pesos 75/100 M.N.)*

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

Lic. Patricia Sines Aralujo  
 Titular Jefe de los Servs. Admvs.

COMPRADOR

Lic. Lura Isabel  
 Porvillo Gómez  
 Mtr 1401629

Administrador del Pedido L.I. JOEL OMAR MONTES VILASEÑOR TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N1) MTRA. PATRICIA SINES ARALUJO TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVS.	Representante Legal DR. MISAELE LEY MEJIA TITULAR DEL COAD ESTATAL NAYARIT	Area Requiriente ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERICUETA JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES
--	--	--	---



**(CLAUSULAS)**

- (Cualquier discrepancia con relación al oficio de invitación y/o acta de adjudicación, prevalecerá lo estipulado en el oficio y/o acta de adjudicación)
- 1.- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.**  
1.1 El presente contrato pedido cuenta con autorización presupuestal. Para cubrir el compromiso. El presupuesto definitivo a ejercer 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 apruebe 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-Almacén señalado en la solicitud de cotización y acta de asignación del procedimiento de contratación AA-050GYR005-N-21-2023  
2.3 El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes, escrito en papel membreado, firmado por su representante legal con el que se garantice 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 canjear sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos por el Instituto dentro de su vida útil. (esto solo aplica para los grupos del 010 al 080).  
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 recomendará al siguiente día hábil sin 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, 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.
  - 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 efectuará 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 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 IMS-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 canjes, conforme al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.  
4.2 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 Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
4.3 CANJE.  
4.4 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 transmitan 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 reponga 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.- **AGREDITACIÓN 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 formato 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 entero 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, derivadas 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 consensuales debidamente suscritos".

**EL PRESENTE CLAUSULADO FORMA PARTE INTEGRAL DEL PEDIDO NÚMERO D3P0165 EL CUAL CONSTA DE 9 HOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE CLAUSULADO.**

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

DATOS DE LA EMPRESA		DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
<b>NUMERO DE CONTRATO PEDIDO:</b> D3P0165  <b>NOMBRE DEL NOTARIO:</b> Gerardo Corzo Echegaray  <b>NUMERO DE ESCRITURA:</b> 48,149		<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> <i>Stephany Carolina Bravo Moya</i>  <b>NUMERO DE PODER:</b> 57,488  <b>NOMBRE DEL NOTARIO:</b> <i>Rafael Orozco Pérez</i>  <b>CIUDAD:</b> D.F.	
		<b>FECHA DE PODER:</b> 16 de Julio 2022  <b>NUMERO DE NOTARIA:</b> 53	<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE</b>