

TELEFONO: (722) 232 29 02, 232 30 02

ADQUISICION EFECTUADA EN APEGO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

FAVOR DE CITAR ESTE
 NUMERO EN TODA SU
 CORRESPONDENCIA
 DOCUMENTOS Y EMPAQUES



PEDIDO				
NUMERO				
AÑO	P4M0032			CMPDOR
2024				VGOP
FECHA	DIA	MES	AÑO	HOJA
	09	04	2024	1 DE 1
REQUISICION NUMERO				
N/A				
NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS				
1 SERVICIO				
CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS				
EL PAGO SE EFECTUARA EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR CONFORME AL ARTICULO 51 DE LA LAASSP.				
LOS PRECIOS REGISTRADOS EN ESTE PEDIDO NO DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, LA CUAL DE ACUERDO A SUS FACULTADES REVISARA SU CUMPLIMIENTO.				

PROVEEDOR UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 880, LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219	CONDICIONES DE ENTREGA INMEDIATA	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
P.P.A.P.F.	REG. FED. CON. UIB-540920-IT3	AFILIACION

UNIDAD SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	CLASIFICACION PRESUPUESTAL												
LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN METEPEC EN KM 4.5 VIALIDAD TOLUCA METEPEC COL LA MICHOACANA, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	NUM. PROVEEDOR	CIRC	LOC	INM	TS	E	U	P	PART.	PPTAL.	CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS		
	00	00	28	508	16	90	01	76	01	00	00	02	57

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SIN CLAVE	DIPLOMADO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ALMACENES Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN/PROCESOS DE LOGÍSTICA PARA LA CADENA DE SUMINISTROS DE ALMACENES	1	SERVICIO	\$447,000.00	\$447,000.00

(Carguese a la Cuenta Contable 42060257)

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Productos garantizados contra defecto de fabricacion o vicios ocultos por un año a apartir de que el Instituto consigné la fecha de remision por lo que de encontrarse alguno de los defectos señalados, este bien será canjeado sin costo adicional para el Instituto.

SUBTOTAL	\$447,000.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$447,000.00

ÁREA CONTRATANTE MTRA. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ÁREA REQUIRENTE ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	AREA TECNICA ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
--	--	---	---	---