



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTADO DE MEXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

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

PEDIDO

NUMERO

ANO	P4M0054	CMPDOR
2024		VGOP

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



PROVEEDOR
 MCLIGHT OPERADORA S.A. DE C.V.
 CALLE Y NUMERO. CARRETERA MEXICO TOLUCA KM. 63.5
 COLONIA. SANTA ANA TLAPALITLAN,C.P 50160, TOLUCA, MEXICO.

P.P.A.P.F. REG. FED. CON. AFILIACION
 MOP-120-327-5Y6

CONDICIONES DE ENTREGA INMEDIATA
FECHA DE ENTREGA INMEDIATA

FECHA	DIA	MES	ANO	HOJA
	29	05	2024	1 DE 1

COTIZACION No. MES DIA AÑO **OFICIO DE SOLICITUD.** DIA MES AÑO
 No169001700100/1284/2024 08 05 2024

REQUISICION NUMERO
 S/N

UNIDAD SOLICITANTE
 JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL

LUGAR DE ENTREGA
 INSTALACIONES DEL PROVEEDOR

DESTINO FINAL
 INSTALACIONES DEL PROVEEDOR

CLASIFICACION PRESUPUESTAL												
NUM. PROVEEDOR	CIRC	LOC	INM	TS	E	U	P	PART.	PPTAL.			
00	15	25	48	16	90	01	76	01	0	0	38	301

NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS
 1

CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
 EL PAGO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR CONFORME AL ARTÍCULO 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.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO MONEDA NACIONAL	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
1	N/A	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA 100 PERSONAS, CON LA CORTESÍA DEL USO DE INSTALACIONES (SALÓN Y ESTACIONAMIENTO) EN LA ZONA TOLUCA, CON LA FINALIDAD DE IMPARTIR LA CAPACITACIÓN ANUAL PARA ADMINISTRADORES Y JEFES DE PERSONAL, PARA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, EN UN HORARIO DE 08:45 A 18:00 HORAS. (Cargarse a la Cuenta Contable 42062314) (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Productos garantizados contra defecto de fabricacion o vicios ocultos por un año a apartir de que el Instituto consigne la fecha de remision por lo que de encontrarse alguno de los defectos señalados, este bien será canjeado sin costo adicional para el Instituto.	1	SERVICIO	\$60,000.00	\$60,000.00
					SUBTOTAL	\$60,000.00
					IVA	\$9,600.00
					TOTAL	\$69,600.00

*Recibí 4 tantos
 en Original
 10/Oct/24
 Alan G. Olvera Gomez*

AREA CONTRATANTE MTRA. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	AREA REQUERENTE LIC. MAURICIO JAVIER LEIVA RAYON TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LIC. ROGIO TINOCO VASQUEZ JEFE DE OFICINA DE CAPACITACION	AREA TECNICA LIC. ALAN GUILLERMO OLVERA GOMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y TRANSPARENCIA	DR. MIRALDA AGUILAR PATRACA TITULAR DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE
--	---	---	--	---