



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

TELÉFONO: (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

AÑO	P4M0055	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 NÚMERO. CARRETERA MEXICO TOLUCA KM. 63.5  
 COLONIA. SANTA ANA TLAPALTITLAN,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	AÑO	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

**CLASIFICACION PRESUPUESTAL**

**NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS**  
 1

**LUGAR DE ENTREGA**  
 INSTALACIONES DEL PROVEEDOR

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

**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 ARTICULO 51 DE LA LAASSP.

**DESTINO FINAL**  
 INSTALACIONES DEL PROVEEDOR

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 REVISARÁ 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 TIPO BUFFET PARA 100 PERSONAS, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL, CON LA CORTESIA DEL USO DE INSTALACIONES (SALÓN Y ESTACIONAMIENTO) EN LA ZONA TOLUCA, PARA EL DÍA 10 DE OCTUBRE, EN UN HORARIO DE 08:45 A 14:00 HORAS	1	SERVICIO	\$30,172.41	\$30,172.41
					<b>SUBTOTAL</b>	\$30,172.41
					<b>IVA</b>	\$4,827.59
					<b>TOTAL</b>	\$35,000.00

*Recibi 4 tantos en Original  
 10/ Oct 124  
 Alan G. Olvera Gómez*

(Carguese a la Cuenta Contable 42062314)  
 (CUARENTA Y CINCO 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.

<b>AREA CONTRATANTE</b> MTRA. VANESSA GABRIELA ORTEGA Pineda TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y	<b>AREA REQUIRENTE</b> LIC. MAURICIO JAVIER LEYVA RAYON TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE	<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b> LIC. ROCÍO TINOCO VASQUEZ JEFE DE OFICINA DE CAPACITACION	<b>AREA TECNICA</b> LIC. ALAN GUILLERMO OLVERA GÓMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y	<b>TITULAR DEL ORGANÓ DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE</b>
---	--	---	--	---