



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

AÑO	P4M0060	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 **FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA INMEDIATA

COTIZACION No. MES DIA AÑO OFICIO DE SOLICITUD. DIA MES AÑO

No169001620100/232/2024 09 05 2024

FECHA

DIA	MES	AÑO	HOJA
31	05	2024	1 DE 1

REQUISICION NUMERO
S/N

UNIDAD SOLICITANTE
 JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS

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 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.

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, COMIDA, PARA EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE FINANZAS. (Carguese a la Cuenta Contable 42062314) (TRECIENTOS 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 consigne la fecha de remision por lo que de encontrarse alguno de los defectos señalados, este bien sera canjeado sin costo adicional para el Instituto.	1	SERVICIO	\$67,200.00	\$67,200.00
					SUBTOTAL	\$67,200.00
					IVA	\$10,752.00
					TOTAL	\$77,952.00

AREA CONTRATANTE MTRA. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	AREA REQUERENTE M. EN A.F. JOSE TRINIDAD ROSAS OLMEDO TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LIC. JOSE MIGUEL TAPIA RONZON JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORÍA	AREA TECNICA SILVIA OLIVIA DOMINGUEZ CRUZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRAMITE DE EROGACIONES	 DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA TITULAR DE ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, ESTADO DE
--	--	--	--	---