

Viernes 26 de Junio de 2020

AD-SAD-95-2020/1

DEPENDENCIA	Secretaría de Seguridad Pública		
UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		
OFICIO	SSP/CA/RM/2593/2020	ACUERDO	No aplica
FUENTE RECURSO	Estatal		
<b>PROVEEDOR(A)</b>			
RFC	ICO000407IS0		
RAZON SOCIAL	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		
FECHA LIMITE DE ENTREGA	30-06-2020		
LUGAR DE ENTREGA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSP		

Cantidad	Giro	Marca	Descripción	Precio Unitario	Importe
100	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	ALGER	PAR BOTA QUIRURGICA PAR DE BOTA QUIRURGICA DESECHABLE UNITALLA	\$5.36	\$536.00
104	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	IVG	PROTECTOR TIPO CARETA FACIAL PROTECTOR TIPO CARETA FACIAL TRANSPARENTE ANTI-SALIVA, CARA COMPLETA	\$143.67	\$14,941.68
20	BOLSAS PARA CADAVER	IVG	BOLSA PARA CADAVER BOLSA PARA CADAVER 90 X 2.10, ANTIDERRAMES / INCINERABLE	\$300.00	\$6,000.00
20	MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	AMBIDERM	CAJA DE GUANTE DE LATEX CAJA DE GUANTE DE LATEX CON 100 PIEZAS	\$260.00	\$5,200.00

**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**ATENCIÓN A PROVEEDORES**

**26 JUN. 2020**

**RECIBIDO**

RECIBI: *Susy* HORA: *14:39*

SubTotal      \$26,677.68  
IVA                \$4,268.43  
IEPS                \$0.00  
Total                \$30,946.11

**NOTA:**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS FISCALES VIGENTES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO, EN RELACIÓN A LA EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE CFDI PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁN CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

- A) ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO [sf950101du2@repobox.com.mx](mailto:sf950101du2@repobox.com.mx) EL CFDI (ARCHIVOS “.xml” Y “.pdf”) PARA SU COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN.
- B) LA SECRETARÍA DE FINANZAS LE EMITIRÁ LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO.
- C) ENTREGAR DE FORMA IMPRESA EL CFDI EMITIDO Y LA VALIDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. LOS DOCUMENTOS SE ENTREGARÁN EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

PARA EL TRAMITE DE PAGO, ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR PRESENTAR EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ORIGINAL DE LA FACTURA, ARCHIVO XML IMPRESO, COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CEDULA DEL PADRON DE PROVEEDORES, CHEQUE CRUZADO O FIANZA Y LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CALIDAD DE ENTREGA CONTRA VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE FABRICACION. SE OBLIGA A PRESENTAR LA GARANTÍA DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO DE LO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DEL SERVICIO. FAVOR DE VERIFICAR QUE LOS BIENES A ENTREGAR SEAN EXACTAMENTE LOS QUE SE ENCONTRAN EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ASÍ COMO EL MONTO,

Vo.Bo. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION  
LIC. JUAN ANTONIO RUIZ GARCÍA



GUSTAVO ADOLFO PEREZ ACUNA  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DIRECCION DE ADQUISICIONES

mlopez

DE LO CONTRARIO NOTIFICAR DE INMEDIATO PARA REALIZAR LO PROCEDENTE.

**DATOS DE FACTURACION**

SECRETARIA DE FINANZAS

RFC. SFI950101DU2

BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC NO. 1902 CIUDAD GOBIERNO

C.P. 98160

Zacatecas, Zacatecas.

**OBSERVACIONES**



---

Vo.Bo. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  
LIC. JUAN ANTONIO RUIZ GARCÍA

DIRECTOR DE ADQUISICIONES  
LIC. P. GUSTAVO ADOLFO PEREZ ACUÑA

mlopez

**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCION DE ADQUISICIONES**