



Viernes 26 de Junio de 2020

AD-SAD-95-2020/7

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	ROMR830313BB3		
RAZON SOCIAL	RODOLFO ROBLES MANGAS		
FECHA LIMITE DE ENTREGA	29-06-2020		
LUGAR DE ENTREGA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SSP		

Cantidad	Giro	Marca	Descripción	Precio Unitario	Importe
100	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		GAFAS DE SEGURIDAD TIPO GOGGLES GAFAS DE SEGURIDAD TIPO GOGGLES MEDICAS ANTIVAHU AJUSTABLE QUIRURGICAS	\$180.00	\$18,000.00
300	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		BATAS DESECHABLES BATAS DESECHABLES DE UN SOLO USO, MANGA LARGA Y PUÑO ELASTICO	\$119.00	\$35,700.00
1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		CAJA DE GORRO QUIRURGICO DESECHABLE CAJA DE GORRO QUIRURGICO DESECHABLE CON CINTAS AJUSTABLES CON 100 PIEZAS	\$1,330.00	\$1,330.00
SubTotal					\$55,030.00
IVA					\$8,804.79
IEPS					\$0.00
Total					\$63,834.79

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

**26 JUN. 2020**

RECIBIDO

RECIBI: *S. S. y* HORA: *14:40*

**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 COORDINACION 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 LOS BIENES CONTRA VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE FABRICACION. SE OBLIGA A PRESENTAR LA GARANTÍA DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES 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 DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ASÍ COMO EL MONTO, DE LO CONTRARIO NOTIFICAR DE INMEDIATO PARA REALIZAR LO PROCEDENTE.

DATOS DE FACTURACION  
SECRETARIA DE FINANZAS



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

AUTORIZO DIRECTOR DE ADQUISICIONES  
C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUNA

mlopez

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

RFC. SFI950101DU2

BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC NO. 1902 CIUDAD GOBIERNO

C.P. 98160

Zacatecas, Zacatecas.

**OBSERVACIONES**



---

Vo.Bo. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION      **AUTORIZO DIRECTOR DE ADQUISICIONES**  
LIC. JUAN ANTONIO RUIZ GARCIA      SECRETARIA DE ADMINISTRACION      C.P. GUSTAVO ADOLFO PEREZ ACUÑA  
**DIRECCION DE ADQUISICIONES**

mlopez