

Viernes 22 de Mayo de 2020

AD-SAD-121-2020/20

DEPENDENCIA	Secretaría de Administración		
UNIDAD RESPONSABLE	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
OFICIO	CAD-089-2020	ACUERDO	
FUENTE RECURSO	Estatal		
<b>PROVEEDOR(A)</b>			
<b>RFC</b>	PEVO830203LX5		
<b>RAZON SOCIAL</b>	OCTAVIO PÉREZ VÁZQUEZ		
<b>FECHA LIMITE DE ENTREGA</b>	01-06-2020		
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	EDIFICIO J ALMACÉN CIUDAD ADMINISTRATIVA		

Cantidad	Giro	Marca	Descripción	Precio Unitario	Importe
55	EQUIPO DE PROTECCION		LENTE DE SEGURIDAD CON PASTILLAS TIPO ENVOLVENTE, PUENTE NASAL UNIVERSAL DE UNA SOLA PIEZA, MONOLENTE DE POLICARBONATO, TRATAMIENTO ANTIURAYDURA Y FILTRO UV MARCA DERMACARE	\$75.00	\$4,125.00
SubTotal					\$4,125.00
IVA					\$660.00
IEPS					\$0.00
Total					\$4,785.00

**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 [sfi950101du2@repobox.com.mx](mailto:sfi950101du2@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

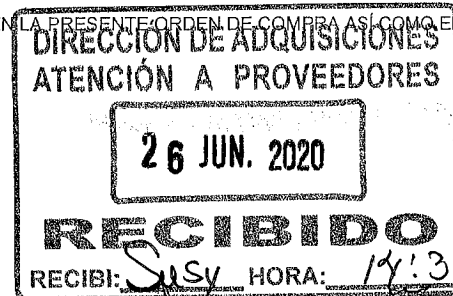
RFC. SFI950101DU2

BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC NO. 1902 CIUDAD GOBIERNO

C.P. 98160

Zacatecas, Zacatecas.

OBSERVACIONES



Vo.Bo. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION LIC. JUAN ANTONIO RUIZ GARCÍA  
AUTORIZO DIRECTOR DE ADQUISICIONES C.P. GUSTAVO ADOLFO PEREZ ACUÑA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCION DE ADQUISICIONES

mlopez