



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN

Coordinación de Administración y Finanzas

Unidad de Recursos Materiales

"2020, Año de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"



CARMEN
2018-2021
Gobierno de Oportunidades

FORMATO SMAPAC-CAF/OC2-103-2020

ORDEN DE COMPRA No.

SMAPAC-CAF/OC2-103-2021

FECHA DE ELEBORACION:

6 de enero de 2021

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 39, 41, 43, 45 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE Y UNA VEZ DETERMINADO LA MEJOR PROPUESTA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE PRECIO No. SMAPAC-CAF/-0-2021 SE FORMALIZA EL PEDIDO A TRAVEZ DE LA SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA No. SMAPAC-CAF/OC2-103-2021

Proveedor: Steren Ciudad del Carmen R.F.C.: STRCDCAR9817263RFC
Coordinación: COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Unidad Administrativa: Prueba de requisicion TI 1
Departamento: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION No. De Requisicion: CAF/TI/001/2021
Facturar a: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen. RFC:SMA860206225
Domicilio: Calle 33 No. 144, int. 1, entre 50 y 56, Col. Pretolera. C.P. 24180

Part.	Cant.	Unidad	Concepto	Costo Uni.	Importe
1	1	PZAS	Algo de TI	150.00	150.00
				Desc: 0%	
				Sub-total	\$ 150.00
				I.V.A.	\$ 24.00
				Total	\$ 174.00
				SON: (PESOS 00/100 M.N.)	

A) TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: Inmediato
B) MATERIAL EN EXISTENCIA: N/A
C) FORMA DE PAGO: Contado
D) VIGENCIA DEL(0S) PRECIO(S): 15 Días
E) OTRAS: N/A

Programa:

Aplicación:

Vehículo

L.B.A.: Almacén del SMAPAC Calle 33 No. 140, int. 1, entre 50 y 56, Col. Pretolera. C.P. 24180. Cd. Del Carmen, Camp.

DADO LO ANTERIOR, SE DEBERÁ DE IGUAL MANERA ELABORAR CONTRATO POR ESCRITO DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 39, 49 Y RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIO RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE.

Vo.Bo

Autorizó

L.A.E Bianca Eugenia Saenz Ortega
Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas

Revisó
L.N.I. Blanca Veronica Alonso Velazquez
Titular de la Unidad de Recursos Materiales

Ing. Nicolas Hernandez Ynurreta Mancera
Director General

Nota: Esta Orden de Compra no será válida si presenta tachaduras, enmendaduras o borraduras y si no presenta nombre y firma de recibido correspondiente.

ANEXOS: Requisición, 1 Cotización.

Original: Contabilidad Copias: Proveedor, Compras y Almacén.