



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/OC1-2020.V.1

ORDEN DE COMPRA No.

SMAPAC-CAF/OC1-2-2021

FECHA DE ELEBORACION:

18 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. SE FORMALIZA EL PEDIDO A TRAVEZ DE LA SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA No. SMAPAC-CAF/OC1-2-2021

Proveedor: RadioShack R.F.C.: RADSHA987123120RFC
Coordinación: Coordinación de Administración y Finanzas Unidad Administrativa: N/A
Departamento: Tecnologías de la Información No. De Requisición: CAF/TI/1/2021
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	Prueba de requisición	450.00	450.00
2	2	PZAS	Prueba de requisición fila 2	600.00	1200.00
3	4	PZAS	Prueba de requisición fila 3	270.00	1080.00
4	2	PZAS	Prueba de requisición fila 4	1450.00	2900.00
Desc: 0%					
Sub-total					\$ 5630.00
I.V.A.					\$ 900.80
Total					\$ 6530.80
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:

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.

Vo.Bo

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

Autorizó

Ing. Nicolas Hernandez Ynurreta Mancera
Director General

Nota: \$purchaseorder->purchaseorder->type 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.