

reportes - Google Chrome

No es seguro | 187.210.226.211:8080/reportes?reportName=poliza&idpoliza=i674821&idente=i,1&aafiscal=i,2022

reportes

1 / 1 | - 134% + |

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2022

POLIZA EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
		4	10/10/2022	1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PROVEEDOR, EQUIPOS DE OFICINA G.B., S.A. DE C.V.

ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	1.1.1.2.1.00.52201.09.02.02201	1002 FASSA RAMO 33 2022 CTA. 1165643099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	TRANS. FE00000000001419; NO. FAC.2818	\$ 0.00	\$ 23,563.08
2	2.1.1.2.1.00.52201.09.03.00194	EQUIPOS DE OFICINA G.B. S.A. DE C.V.	TRANS. FE00000000001419; NO. FAC.2818	\$ 23,563.08	\$ 0.00
3	8.2.7.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	TRANS. FE00000000001419; NO. FAC.2818	\$ 23,563.08	\$ 0.00
4	8.2.6.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRANS. FE00000000001419; NO. FAC.2818	\$ 0.00	\$ 23,563.08
Totales:				\$ 47,126.16	\$ 47,126.16

L.C. JOANNA MARISOL LOPEZ JACOBO

Elaboro

L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ

Reviso

L. C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ

Autorizo

Vínculos Dirección

01:00 p. m.  
03/02/2023

MANUAL (GUIA CONTABILIZADORA DEL MANUAL DE CONTABILIDAD)

SOPORTE (YA ESTA PARA INTEGRAR)



SERVICIOS DE  
SALUD DE NAYARIT

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2022



*Nayarit*  
GOBIERNO DEL ESTADO

## POLIZA EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
		4	10/10/2022	1

### CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PROVEEDOR, EQUIPOS DE OFICINA G.B., S.A. DE C.V.

ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	1.1.1.2.1.00.52201.09.02.02201	I002 FASSA RAMO 33 2022 CTA. 1165643099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	TRANS. FE0000000001419; NO. FAC.2818	\$ 0.00	\$ 23,563.08
2	2.1.1.2.1.00.52201.09.03.00194	EQUIPOS DE OFICINA G.B. S.A. DE C.V.	TRANS. FE0000000001419; NO. FAC.2818	\$ 23,563.08	\$ 0.00
3	8.2.7.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	TRANS. FE0000000001419; NO. FAC.2818	\$ 23,563.08	\$ 0.00
4	8.2.6.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRANS. FE0000000001419; NO. FAC.2818	\$ 0.00	\$ 23,563.08
Totales:				\$ 47,126.16	\$ 47,126.16

L.C. JOANNA MARISOL LOPEZ JACOBO

Elaboro

L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ

Reviso

L. C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ

Autorizo



UNIDAD RESPONSABLE:	(CENTRALIZADA) UNIDAD ESTATAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD, DIRECCION DE SALUD PUBLICA(CENTRAL),
EVENO:	AUTORIZACION DE FACTURAS DE BIENES

CUENTA BANCARIA	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1165643099

BENEFICIARIO	
R.F.C.	NOMBRE
EOG8807085P3	EQUIPOS DE OFICINA G.B., S.A. DE C.V.
No. DE CUENTA	CLABE
0443388239	012560004433882390
NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	
BBVA BANCOMER	

APLICACION	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1.1.1.2.1.00.52201.09.02.02201	I002 FASSA RAMO 33 2022 CTA. 1165643099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	ENTRADA NO. 570 DE LA COMPRA 187 DE LA REQUISICION 1123	\$ 0.00	\$ 23,563.08
2.1.1.2.1.00.52201.09.03.00194	EQUIPOS DE OFICINA G.B. S.A. DE C.V.	ENTRADA NO. 570 DE LA COMPRA 187 DE LA REQUISICION 1123	\$ 23,563.08	\$ 0.00
FECHA DE EMISIÓN			SUMAS IGUALES:	\$ 23,563.08
2022	10	07		\$ 23,563.08
AÑO	MES	DÍA		



MONTO NETO A PAGAR:	\$ 23,563.08
---------------------	--------------

CORREO ELECTRONICO:	equiposdeoficina_gb@hotmail.com
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	I002 FASSA RAMO 33 2022 CTA. 1165643099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A (RADICACIONES)
CONCEPTO:	NO. DE FACTURA 2818 DE FECHA 2022-09-22
JUSTIFICACION DEL	ENTRADA NO. 570 DE LA COMPRA 187 DE LA REQUISICION 1123

ELABORO	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.C. JOANNA MARISOL LOPEZ JACOBO	L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ		C.R.A. HÉCTOR HUGO PARTIDA GUZMÁN DIRECTOR DE ADMINISTRACION





**Nayarit**  
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SERVICIOS DE  
SALUD DE NAYARIT



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
AREA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
OFICINA DE SEGUIMIENTO  
NO. DE OFICIO: 192/2022  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Tepic, Nayarit; a 5 de octubre de 2022

L.C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ  
Titular del Departamento de Recursos Financieros  
Presente.

Anexo al presente envío a usted, factura que corresponde al ejercicio 2022, con cargo a:

PRESUPUESTO			RECEPCION	
5.2201.1			570	
NO. FACT.	PEDIDO	REQUISICIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE
2818	187	1123	EQUIPOS DE OFICINA GB S.A. DE C.V.	\$23,563.08
CLABE INTERBANCARIA	BANCO	No. DE CUENTA		RFC
012560004433882390	BBVA	0443388239		EOG8807085P3
CORREO			TELEFONO	
Equiposdeoficina_gb@hotmail.com			3112120606	

ENVIADO	DOCUMENTOS ADJUNTOS	RECIBIDO GLOSA
	RECEPCION DE BIENES ALMACEN (SERVICIOS)	
	POLIZA DE PROCESO ALMACEN	
	ORDEN DE COMPRA	
	POLIZA DE FORMALIZACION DE COMPROMISOS	
	REQUISICION	
	CUADRO COMPARATIVO	
	COTIZACIONES	
	REMISION (O) CARTA SATISFACION EN ORIGINAL	
	FACTURA	
	XML DE LA FACTURA	
	VERIFICACION COMPROBANTE FISCAL (SAT)	
	COMPROBANTE DE ENVIO A CORREO ELECTRONICO	
	DATOS BANCARIOS	



La documentación correspondiente al proceso de contratación y/o adquisición obra en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Lo anterior para su validación, procediendo a continuación a la glosa de rigor y sea turnada al Depto. de Control Presupuestal y proceda su pago.

REVISOR  
JULIO CESAR GARCIA SUAREZ



C.P.-Archivo  
ELABORO: JAHN





SERVICIOS DE  
SALUD DE NAYARIT

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2022



*Nayarit*  
GOBIERNO DEL ESTADO

## POLIZA PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
		4	07/10/2022	1

### CONCEPTO

AUTORIZACION DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR EQUIPOS DE OFICINA G.B., S.A. DE C.V.

ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	8.2.6.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTRARECIBO 1026	\$ 23,563.08	\$ 0.00
2	8.2.5.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRARECIBO 1026	\$ 0.00	\$ 23,563.08
Totales:				\$ 23,563.08	\$ 23,563.08

L.C. JOANNA MARISOL LOPEZ JACOBO

Elaboro

L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ

Reviso

L. C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ

Autorizo



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2022

TERMINADA

## RECEPCIÓN DE BIENES EN ALMACEN

LOCAL

Folio



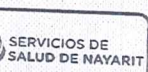



570

Fecha

2022/08/05

Página

1

Fuente de Fin.		5.2201.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD RAMO 33 2022 CTA. 1165643099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A FASSA 33 (RADICACIONES)								Orden de Compra	
Proveedor		03.00194 - EQUIPOS DE OFICINA G.B., S.A. DE C.V.								187	
Empleado		ANDREA JAZMIN HERRERA ARMENTA									
No.	Partida Estatal	Partida Federal	Requisición	Clave	Artículo	Especificaciones	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe	
1	51107	51101	1123	511070000000000050	SILLA DE PLASTICO	SILLA PLEGABLE CON ESTRUCTURA METALICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCION UV	PIEZA	24.00	\$ 530.00	\$ 12,720.00	
2	51107	51101	1123	5110700000000000331	TABLON TIPO MALETIN	TABLON PEGABLE DE 1.20 X.60 METROS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON PIEZA 3 \$ 1,201.00 \$ 3,603.00 CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	PIEZA	3.00	\$ 1,201.00	\$ 3,603.00	
3	51107	51101	1123	5190800000000000198	TOLDO PLEGABLE	TOLDO IMPERMEABLE DE 3X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERONREFROZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600D.	PIEZA	3.00	\$ 1,330.00	\$ 3,990.00	
									SUBTOTAL	\$ 20,313.00	
									16 % IVA	\$ 3,250.08	
									TOTAL	\$ 23,563.08	
  					<b>RECIBÍO</b> 		<b>VALIDÓ</b> 				
											

Observaciones:



## POLIZA PROCESO DE ALMACÉN

ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
		71	05/08/2022	1

### CONCEPTO

RECEPCIÓN DE BIENES EN ALMACÉN PROV. 03.00194 - EQUIPOS DE OFICINA G.B., S.A. DE C.V.

ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	1.2.4.1.1.00.52201.09.09.51101	MOBILIARIO	ENT. ALM. 570	\$ 23,563.08	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.52201.09.03.00194	EQUIPOS DE OFICINA G.B. S.A. DE C.V.	ENT. ALM. 570	\$ 0.00	\$ 23,563.08
3	8.2.5.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENT. ALM. 570	\$ 23,563.08	\$ 0.00
4	8.2.4.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENT. ALM. 570	\$ 0.00	\$ 23,563.08
Totales:				\$ 47,126.16	\$ 47,126.16

OMAR ALEJANDRO SANCHEZ CHAVEZ  
Elaboro

JULIO MIGUEL CABRERA PEREZ  
Reviso

LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ  
Autorizo



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## ORDEN DE COMPRA

Ejercicio 2022

LOCAL

FOLIO

187

EN COMPRA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Formato	
Fecha	2022/07/26
Página	1 DE 3
Fuente de Fin.	5.2201.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD RAMO 33 2022 CTA. 1155643099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A FASSA 33 (RADICACIONES)
Adjudicación	
Tipo	ADJUDICACION DIRECTA
No. Contrato	0
Elaborado	LIC. MAYRA KARINA ROJAS VERA
Supervisado	

Proveedor	33.00194 - EQUIPOS DE OFICINA G.B., S.A. DE C.V. AV. ALLENDE NO 88 PTE, CENTRO C.P. TEPIC, NAYARIT TEL. 3112125401 Y 3112120606
Proveedores	FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, FACTURAS, OFICIOS, DOCUMENTOS Y EMPAQUES

Proveedor efectuar entrega en :	ALMACÉN ESTATAL DE 9:00 A 13:00 HRS VICENTE GUERRERO 273 OTE COL. CENTRO CP 63000 TEPIC, NAYARIT TELS. 217-95-53 Y 217-95-56 AL 59 ATN A: JEFE DEL DEPTO DE RECS MATS Y SERVS GRALES
Almacén entregar bienes a:	PASE A USUARIO
Notificar el día de su llegada	
	DRA. BEATRIZ ADRIANA RUÍZ HUERTA

Proveedor Entregar	2022/08/19
Condiciones de Pago	SEGÚN CLAUSULADO
Requisición(es)	1123
Nota para el proveedor	ANEXAR A ESTE PEDIDO LA REMISIÓN CON 3 COPIAS

No.	Requisición	Partida Estatal	Partida Federal	Clave	Artículo	Especificaciones	Lugar Entrega	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	1123	51107	51101	5110700000000000050	SILLA DE PLASTICO	SILLA PLEGABLE CON ESTRUCTURA METALICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCION UV	EN ALMACÉN	PIEZA	24	\$ 530.00	\$ 12,720.00
2	1123	51107	51101	51107000000000000331	TABLON TIPO MALETIN	TABLON PEGABLE DE 1.20 X.60 METROS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON PIEZA 3 \$ 1,201.00 \$ 3,603.00 CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	EN ALMACEN	PIEZA	3	\$ 1,201.00	\$ 3,603.00
3	1123	51107	51101	51908000000000000198	TOLDO PLEGABLE	TOLDO IMPERMEABLE DE 3X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERONREFROZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600D.	EN ALMACEN	PIEZA	3	\$ 1,330.00	\$ 3,990.00

IMPORTE CON LETRA	VEINTI TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 20,313.00
ADJUD. BAJO EL AMPARO DE LOS ARTS.	60 FRACC III Y 106 FRACC I	IVA	\$ 3,250.08
DE LA LEY DE	ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	TOTAL	\$ 23,563.08

ROJAS VERA MAYRA KARINA	Angilvia Andia de Z	Jovanny Adrian Granados Gonzalez	MTRA. MONICA DEL CARMEN AGUIRRE BARBA	PROVEEDOR
Elaborado	Encargado de Adquisiciones	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CLAUSULADO CITADAS AL ANVERSO DEL PRESENTE PEDIDO

Observacione MEDICINA PREVENTIVA/DRA. BEATRIZ ADRIANA RUÍZ HUERTA



PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT; QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LOS S.S.N.", REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR LA ((java.lang.String)field\_administrador.getValue()), EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN; Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR SEÑALADO EN EL ANVERSO DEL PRESENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

#### DECLARACIONES:"+"

I. LOS "S.S.N.", a través de su directora de Administración, MTRA. MONICA DEL CARMEN AGUIRRE BARBA, declara que:

- I.1. Fue creado mediante Decreto número 7979, publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el 31 de agosto de 1996, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- I.2. El objetivo del Organismo, es la prestación de servicios tanto en materia de salud pública como de atención médica, la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en materia llevan a cabo la Federación y el Estado, el ejercicio del control sanitario en el ámbito de su competencia, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.
- I.3. La MTRA. MONICA DEL CARMEN AGUIRRE BARBA, se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "LOS S.S.N.", de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Nayarit, y conforme al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 14.517, Tomo Septuagésimo, Libro Noveno de fecha 29 de septiembre del 2021, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Claudia Echegaray Rivas, Notario Público Suplente número 11 de Tepic, Nayarit y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna; y que cuenta con nombramiento vigente otorgado por el Director General de los Servicios de Salud de Nayarit.
- I.4. El presente "Pedido" se realiza por la modalidad de ADJUDICACIÓN DIRECTA, con base en lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento; o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; según lo señalado en el anverso del presente.

II. "EL PROVEEDOR", declara que:

- II.1. Acredita su personalidad jurídica y se encuentra facultado para celebrar el presente "Pedido" conforme a la información que obra en el Padrón de Proveedores de los S.S.N., y señala, bajo protesta de decir verdad, que dicha información se encuentra vigente al momento de la celebración del presente.
- II.2. Desea celebrar el presente "Pedido" con los "LOS S.S.N.", obligarse en los términos del mismo y que todos los datos e información plasmados en el mismo, son fidedignos y por lo tanto resultan correctos en todos sus términos.
- II.3. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, así como el artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- II.4. Dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume con "LOS S.S.N." de manera eficiente y adecuada con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento legal.
- II.6.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con la respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

Hechas las declaraciones anteriores, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

#### CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL "PEDIDO". - "LOS S.S.N." se obliga a adquirir los bienes o contratar los servicios que ofrece el "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar los bienes o prestar los servicios cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el anverso del presente "Pedido".

SEGUNDA. - IMPORTE DEL "PEDIDO". - "LOS S.S.N." se obliga a cubrir a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los bienes o servicios objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total señalada y de conformidad con los precios unitarios que se indican en el anverso del presente "Pedido". Las partes convienen que el presente "Pedido" se celebra bajo la modalidad de precios fijos durante la vigencia del mismo.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "LOS S.S.N." se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" a más tardar a los 20 días naturales contados a partir de la entrega de la siguiente documentación en el área de seguimiento del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicado en Calle Vicente Guerrero número 273, colonia centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit; en horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas:

- a) Comprobante Fiscal Digital por Internet (Factura), en la que se indique los bienes entregados o servicios prestados y número de orden señalada en el anverso del presente;
  - b) Archivo digital de la factura y archivo "XML", enviado al correo electrónico ssnglosarf2022@hotmail.com;
  - c) Impresión que compruebe el envío por correo electrónico señalado en el inciso que precede;
  - d) Impresión de la validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet obtenido del sitio web <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/> ;
  - e) Comprobante de la recepción de los bienes o prestación de servicios a entera satisfacción de "LOS S.S.N.". Las facturas deberán elaborarse a nombre de: Servicios de Salud de Nayarit, RFC S.S.N.-960901-HJ7, domicilio: Gustavo Baz Número 33 Sur, Fray Junípero Serra, Tepic Nayarit, C.P. 63169. Número de Cuenta, Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) y Sucursal Bancaria a nombre de "EL PROVEEDOR".
- "EL PROVEEDOR" acepta que "LOS S.S.N." efectúe el pago a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos o la prestación de los servicios contratados no viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional. Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial. En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "LOS S.S.N." por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "LOS S.S.N." de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

CUARTA. - PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:





La entrega de los bienes o prestación de servicios se realizará conforme a los lugares, horarios, cantidades y plazo señalados en el anverso del presente y de conformidad con las condiciones de entrega o prestación de servicio señalados en la invitación a cotizar y en la notificación de asignación. Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega de los bienes o la prestación del servicio establecidas en el presente "Pedido", "LOS S.S.N.", no los dará por recibidos y aceptados. Las partes convienen en que la vigencia del presente "Pedido" será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2022.

QUINTA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este "Pedido". "EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente "Pedido", con el consentimiento de "LOS S.S.N.".

SEXTA. - CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL "PEDIDO". - "LOS S.S.N." podrá rescindir administrativamente y sin necesidad de resolución judicial previa el presente "Pedido" en cualquier momento cuando "EL PROVEEDOR" actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa más no limitativa enseguida se señalan:

1. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración de este "Pedido".
2. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
3. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes o prestados servicios con descripciones y características distintas a las pactadas en este "Pedido" o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidades solicitadas por "LOS S.S.N.".
4. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "LOS S.S.N.".
5. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
6. Cuando de manera reiterativa y constante, "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "LOS S.S.N." con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega o prestación de servicio.
7. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.

SÉPTIMA. - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL "PEDIDO". - "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en la Calle de Guerrero Número 273, colonia centro. Código Postal 63000, en Tepic, Nayarit, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente "Pedido", mediante Cheque de caja, cheque certificado, depósito en garantía, fianza o carta de crédito irrevocable; a favor de los "Servicios de Salud de Nayarit", por un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) sobre el importe máximo contratado, sin incluir el Impuesto al Valor agregado (IVA) cuando se trate de contratación con legislación estatal y el equivalente al 10% (diez por ciento) cuando se trate de contratación con legislación federal.

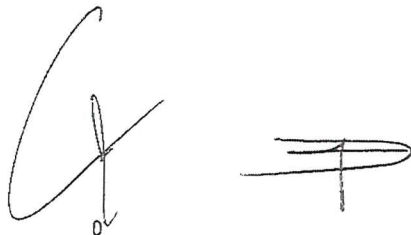
De conformidad con lo previsto en el artículo 48 párrafo último de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 118 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, la presentación de la garantía de cumplimiento podrá ser exceptuada siempre y cuando "EL PROVEEDOR" suministre los insumos o preste los servicios contratados dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente "Pedido". En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por el ente público por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el importe total garantizado en el documento.

OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y O PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "LOS S.S.N." aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes o suministro del servicio, por el equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, por cada día natural de atraso. "EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a "LOS S.S.N." a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR". No se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "LOS S.S.N.".

NOVENA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente "Pedido", a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria de la que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Código Civil y las disposiciones administrativas aplicables en la materia; y a los tribunales y juzgados de la ciudad de Tepic, Nayarit.

DÉCIMA. - JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de éste instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Civiles y Administrativos de la Ciudad de Tepic Nayarit, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente "Pedido", en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes.

NUMERO DE CONTRATO



FOLIO DE COMPRA

187

Página 3 DE 3



**POLIZA FORMALIZACIÓN DE COMPROMISOS CON TERCEROS**

ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
		134	26/07/2022	1

**CONCEPTO**

ADJUDICACION DE ORDENES DE COMPRA PROV. 03.00194 - EQUIPOS DE OFICINA G.B., S.A. DE C.V.

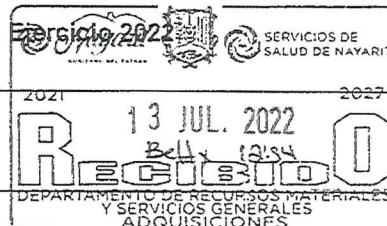
ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	8.2.2.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	O.C. 187	\$ 0.00	\$ 23,563.08
2	8.2.4.522011.87C.232I0180H37H37-01B002001999N.51101	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	O.C. 187	\$ 23,563.08	\$ 0.00
Totales:				\$ 23,563.08	\$ 23,563.08

MAYRA KARINA ROJAS VERA  
Elaboro

Angelica Andrade E.  
Reviso



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

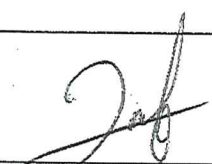


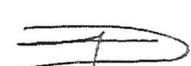




REQUISITADO

REQUISICIÓN DE ARTICULOS LOCAL				Fec. Cap. 2022/07/01		Folio 1123		Fecha 2022/07/01		Página 1	
Área Solicitante	87.C - DIRECCION DE SALUD PUBLICA(CENTRAL)										
Fuente de Fin.	5.2201.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD RAMO 33 2022 CTA. 1165643099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A FASSA 33 (RADICACIONES)										
Proyecto	232.L.0180H37H37-01B.002001999.N										
Lugar Ent.	19 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA										
Empleado	ANDREA JAZMIN HERRERA ARMENTA										
No.	Partida Estatal	Partida Federal	Clave	Artículo	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Importe	Sello de Recepción		
1	51107	51101	5110700000000000050	SILLA DE PLASTICO	SILLA PLEGABLE CON ESTRUCTURA METALICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCION UV.	PIEZA	24	\$ 530.00	\$ 12,720.00	2021 13 JUL. 2022 2027 RECEBIDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES	
2	51107	51101	5110700000000000031	TABLON TIPO MALETIN	TABLON PEGABLE DE 1.20 X.60 METROS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA.	PIEZA	3	\$ 1,201.00	\$ 3,603.00		
3	51107	51101	51908000000000000198	TOLDO PLEGABLE	TOLDO IMPERMEABLE DE 3X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERONREFROZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600D.	PIEZA	3	\$ 1,330.00	\$ 3,990.00		
								SUBTOTAL	\$ 20,313.00		
								IVA	\$ 3,250.08		
								TOTAL	\$ 23,563.08		





AUTORIZA COMPRA Y/O SERVICIOS		REGISTRA PRESUPUESTO		RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN
SOLICITA	VALIDA			
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA	DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	DIR. DE ADMINISTRACION	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
				
DRA. BEATRIZ ADRIANA RUÍZ HUERTA	DR. JUAN FERNANDO LÓPEZ FLORES	L.A. IRIS MARGARITA LUNA RIVERA	MTRA. MONICA DEL CARMEN AGUIRRE BARBA	

Los precios unitarios de los artículos y/o servicios son precios de referencias y son susceptible a modificación por la gestión de mercadeo.

PARA LA REALIZACION DE DETECCIONES DE JORNADAS Y FERIAS DE LA SALUD DEL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO Y EN EL ADULTO MAYOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

MTRA. MÓNICA DEL CARMEN AGUIRRE BA:  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

FEDERAL  
PASSA





# Equipos de Oficina GB s.a de c.v.

R.F.C EOG880708-5P3

Av. Allende No. 88 Poniente. Tel: (311) 212-54-01 y 212-06-06 Tepic, Nayarit

Correo Electrónico: [equiposdeoficina\\_gb@hotmail.com](mailto:equiposdeoficina_gb@hotmail.com)

Tepic; Nayarit a 02 de Agosto de 2022.

ASUNTO: Control de entrega folio 187

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

ATENCION: L.A. Jovanny Adrián Granados González

Titular del Departamento de Recursos Materiales y  
Servicios Generales

## CONTROL DE ENTREGA



01



SILLA DE PLÁSTICO, SILLA PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCIÓN UV

PIEZA

24

02



TABLÓN TIPO MALETÍN, TABLÓN PLEGABLE 1.20 X .60 MTS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA

PIEZA

03

03



TOLDO PLEGABLE, TOLDO IMPERMEABLE DE 3 X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600 D

PIEZA

03



OFICINA DE REGISTROS	
ENTRADA	570
PARTIDA	31101
PEDIDO	187
PROVEEDOR	194

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

(NOMBRE Y FIRMA)

Empresa Nayarita 100% en Venta de equipo para oficina, escuelas y restaurantes.

**"Tenemos más de 30 años en el estado de Nayarit desde 1988"**





Equipos de Oficina GB s.a. de c.v.

## EQUIPOS DE OFICINA GB

### FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

SERIE: A

FOLIO: 2818

FECHA: 22/9/2022 14:00:29

Documento Válido

TELÉFONO: 3112125401, TELÉFONO: 3112120606

Mail: equiposdeoficina\_gb@hotmail.com

CUENTA DE PAGO: BBVA BANCOMER CLABE 012560004433882390

R.F.C.: EOG8807085P3

Av. Allende Pte. No. 88 Tepic Centro,

Tepic 63000

Tepic Nayarit México

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63000

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

R.F.C.: SSN960901HJ7

Domicilio: DR. GUSTAVO BAZ SUR No. 33

Teléfono:

Ciudad: Tepic

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Colonia: Fray Junipero Serra

Estado: Nayarit

C.P.: 63169

País: México

OBSERVACIONES: FOLIO 187

SUSTITUYE A LA FACT. No. A 2720

Cantidad	Clave Unidad SAT	Unidad	Clave Prod./ Serv.	Concepto / Descripción	P/U	Descuentos	Impuestos	Importe
24.00000	H87 - Pieza	PIEZA	56101700 - Muebles de oficina	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCIÓN UV	530.00000	0.00	002 - IVA - 2,035.20	12,720.00
3.00000	H87 - Pieza	PIEZA	56101500 - Muebles	TABLON TIPO MALETIN TABLON PLEGABLE 1.20 X .60 MTS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	1,201.00000	0.00	002 - IVA - 576.48	3,603.00
3.00000	H87 - Pieza	PIEZA	49121503 - Carpas	TOLDO PLEGABLE TOLDO IMPERMEABLE DE 3X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600 D	1,330.00000	0.00	002 - IVA - 638.40	3,990.00

Importe con letra

VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL 20,313.00

IMPUESTOS TRASLADADOS

I.V.A.: 3,250.08

TOTAL: 23,563.08



REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

\*Efectos fiscales al pago

Versión: 4.0, PPD - Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

Nº DE CUENTA DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509040574

Folio fiscal: 56283292-63D6-49EC-98C1-7EC22E5D8FEA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Septiembre 22 2022 - 15:00:35

Sello digital del CFDI

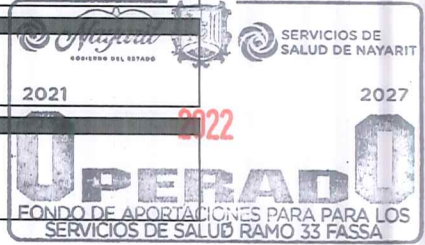
eHy7LgEMkugulXQd7nkvHAS82oIPhMOSmXEmudyth+mmPpIRG5yRjNrxh3QU/16HAelr7cl8D1udUKIE  
6Ex+4d/Twal1wsCaCvxf+E2CYNN/b7ordn7/YSUldcV72l+ayse744VkpzoUyUJOYWDUJGLSFqVjg  
csp3VUNWk8IobXAXET4146mqdP0B1PvPTDJEFAUBZRHm/9ECU7VoPmYvzz5r2wTLn6hIMqo3qklerR5gY  
aM6ZdH+M9VGDH+yKxrnGbkTQv6krmHqPy6R+ocb9hHVbT9UqAWZyGw+IBoX0A4Zy+R0V5/CdVqIA==

Sello del SAT

KLzdUrvsQ3b9pc8yWxnt6pL9KYGA3br4YnsAKGTJ61w2DzF125RxcPerbd/46UNKRnkehVndp  
S525sLGSX4SPqjPgGkWFJGc7MngexQ18f/AGQCGC6BWMSoQ/KVZMSMaYoACahLyP+H4kbAS1mKwW  
HogB91wzspdbbq4/g/+a9W9yppojpYolYwD/Ee8Nw6sVNBDOthA/YXekAUfKfRvA94fan5S7V  
VYU90QWWn7q2CLUSTY/24cfrD3zaQ3PsfhXCVdSQeU5vB6BafL711ZE+svVjpkp+TwhU7LeVd  
xSY7nUlcndndloRrpAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56283292-63D6-49EC-98C1-7EC22E5D8FEA|2022-09-22T15:00:35|MAS0810247C0|ehy7  
LgEMkugulXQd7nkvHAS82oIPhMOSmXEmudyth+mmPpIRG5yRjNrxh3QU/16HAelr7cl8D1udUK  
IE6Ex+4d/Twal1wsCaCvxf+E2CYNN/b7ordn7/YSUldcV72l+ayse744VkpzoUyUJOYWDUJGL  
LSFqVjgcpp3VUNWk8IobXAXET4146mqdP0B1PvPTDJEFAUBZRHm/9ECU7VoPmYvzz5r2wTLn6hI  
Mqo3qklerR5gYaM6ZdH+M9VGDH+yKxrnGbkTQv6krmHqPy6R+ocb9hHVbT9UqAWZyGw+IBoX0  
A4Zy+R0V5/CdVqIA==|00001000000505142236|]



REVISO

OFICINA DE GLOSA

L.C. Karla Yuridia Zetearain Lares



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Vo.Bo.

TITULAR DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. Adilene Carmin Camacho González



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P.A. HÉCTOR HUGO PARTIDA GUTIERREZ

FEDERAL FASFA









UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="56101700"  
ClaveUnidad="H87" Cantidad="24.00000" Unidad="PIEZA"  
NoIdentificacion="SILLPLA" Descripcion="SILLA DE PLAST  
PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO  
DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCIÓN UV"  
ValorUnitario="530.00" Importe="12720.00" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="12720.00"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="2035.20"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="56101500"  
ClaveUnidad="H87" Cantidad="3.00000" Unidad="PIEZA"  
NoIdentificacion="TABPLE" Descripcion="TABLON TIPO MALETIN TABLÓN  
PLEGABLE 1.20 X .60 MTS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON  
CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA"  
ValorUnitario="1201.00" Importe="3603.00" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="3603.00"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="576.48"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="49121503"  
ClaveUnidad="H87" Cantidad="3.00000" Unidad="PIEZA"  
NoIdentificacion="TOLDIMPER" Descripcion="TOLDO PLEGABLE TOLDO  
IMPERMEABLE DE 3X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y TECHO  
FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600 D"  
ValorUnitario="1330.00" Importe="3990.00" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="3990.00"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="638.40"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos  
TotalImpuestosTrasladados="3250.08"><cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="3250.08" Base="20313.00"/>  
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento>  
<tfd:TimbreFiscalDigital  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb  
reFiscalDigitalv11.xsd"  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
Version="1.1" UUID="56283292-63D6-49EC-98C1-7EC22E5D8FEA"  
FechaTimbrado="2022-09-22T15:00:35" RfcProvCertif="MAS0810247C0"  
SelloCFD="eHy7LgEMkugulXJd7nkvHAS82oIPHMfOSmXlEmudyTH+xmmPplfRG5y  
iRjNrXh3QU/I6HAeIr7cJc8DludUKlE6Ex+  
4d/TwallwsCaCVxtF+Ev2CYYNV/Ix7ordn7/YSIuLlJcv72i+ayxse744VlkpzoUy  
UOYWDUKJGLSfFqVJgcpp3vLiNWk8lobXAXET4146mqdP0B1PVtPTDJEFAUBZzRHm/  
9ECUU7VoPmYvzz5r2wTLn6hIMqo3qklerjR5gYaM6ZdH+M9fVGfDH+yKxfnGbkTQV  
kr6kmHqPy6R+ocb9hHV5bpTI9UqAWZYgW+lBoX0A4Zy+R0fv5/CdVlgiA=="  
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"  
SelloSAT="KLzdUrVsJQ3b9pc8ywFXnt6p1L9kYGA3br4YNsAKEGTja61w2DozFI2  
5RxcBerbd/46UNKRnkehVNdpSt525sLG5X4SPqJpGckWFJGc7MngezQ18f/AGQCG  
C6BwmSoQ/KV2MlSrNAYoACahLyP+h4kqbASlmKwwi4oqB91wjzspdbbq4/g/  
+a9W9v/ppojpYoLywfd/Ee8Nwi6sVNBDotfha/YXekaUFbkFrAv94fan5S7VVyU90  
QWWn7qj2CLUSJY/24cfMrD3zAq3PssfbhXCvtDSQ0eu5vB6BaLF7I1iZE+sVVJkpk  
+TwhU7LeVdxsYhuc7nUicdndkxKRpAw=="></cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>







## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EOG8807085P3	EQUIPOS DE OFICINA GB	SSN960901HJ7	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56283292-63D6-49EC-98C1-7EC22E5D8FEA	2022-09-22T14:00:29	2022-09-22T15:00:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23,563.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





julio garcia <seguimiento.ssn2021@gmail.com>

## ENVIO SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL !!!! Factura A 2818

1 mensaje

**equiposdeoficina\_gb@hotmail.com** <equiposdeoficina\_gb@hotmail.com>

22 de septiembre de 2022, 14:01

Para: ssnglosarf2022@hotmail.com, seguimientossn2021@gmail.com, seguimiento.ssn2021@gmail.com

CLIENTE


RFC: SSN960901HJ7

Razón Social: SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!!!!

2 adjuntos

 **SSN960901HJ7FA0000002818.xml**  
7K

 **SSN960901HJ7FA0000002818.pdf**  
91K







Equipos de Oficina GB s.a. de c.v.

## EQUIPOS DE OFICINA GB

### FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

SERIE: A

FOLIO: 2720

FECHA: 2/8/2022 11:58:32

Documento Válido

TELÉFONO: 3112125401, TELÉFONO: 3112120606  
Mail: equiposdeoficina\_gb@hotmail.com  
CUENTA DE PAGO: BBVA BANCOMER CLABE 012560004433882390

R.F.C.: EOG8807085P3  
Av. Allende Pte. No. 88 Tepic Centro,  
Tepic 63000  
Tepic Nayarit México

LUGAR DE EXPEDICION: 63000

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
R.F.C.: SSN960901HJ7  
Domicilio: DR. GUSTAVO BAZ SUR No. 33  
Teléfono:  
Ciudad: Tepic

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Colonia: Fray Junipero Serra  
Estado: Nayarit

C.P.: 63169  
País: México

OBSERVACIONES: FOLIO 187

Cantidad	Clave Unidad SAT	Unidad	Clave Prod./ Serv.	Concepto / Descripción	P/U	Descuentos	Impuestos	Importe
24.00000	H87 - Pieza	PIEZA	56101700 - Muebles de oficina	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCION UV	530.00000	0.00	002 - IVA - 2,035.20	12,720.00
3.00000	H87 - Pieza	PIEZA	56101500 - Muebles	TABLON TIPO MALETIN TABLÓN PLEGABLE 1.20 X .60 MTS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	1,201.00000	0.00	002 - IVA - 576.48	3,603.00
3.00000	H87 - Pieza	PIEZA	49121503 - Carpas	TOLDO PLEGABLE TOLDO IMPERMEABLE DE 3X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600 D	1,330.00000	0.00	002 - IVA - 638.40	3,990.00

Importe con letra
VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS-08/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
CFDI Relacionado
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	20,313.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	
I.V.A.:	3,250.08
TOTAL:	23,563.08



REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
\*Efectos fiscales al pago  
Versión: 4.0, PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Nº DE CUENTA DE PAGO:  
CONDICIONES DE PAGO:  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Serie del Certificado del emisor:	00001000000509040574
Folio fiscal:	C46B3127-20AD-4554-8A75-8D437176A2D8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Agosto 2 2022 - 12:58:40

Sello digital del CFDI

LspReLIQFIIE3Q4UnpKjdbxFIUC6OF5DcYE2urMCRClMjeAmZHoRh2xsfxWe1p0ePbU2PA4Ug1cWPhVxmie/e  
B9oy3O9EQbulxCD0iVPztZzeUvPnKa4fStcUgZtoG0QbgoQt6LXB09PT19wsvjzyvGixFdr1u1Xzi7MZSeD3  
3pgAE4ACRH4rd96qZsAC7extKQ7ka4pcdvxtLs4NIIPDT60x9AITZRCbZiFk9TK2pkFY1dIc1+VJPeMC24Mo6S  
x9G1gCgZVtrw03bnbhlObjNwVLzpwDBQdeuyv1PQpMONpqqxHW5ptrGqxxZffDNHbnq5UCCEGK5IXrKsbzq==

Sello del SAT

nVYbWAGf6/Ri7645G3VO0HuLPCqLOmXLUDCJwguk0nZsJ/4UEy9I2Zvzq5Tzq3FpByauFBVzI73iINu0  
6uOSWCaNXI4w9avtp671xZUxTFoN9DTdLgchIRr0SRH8gRFBBLXsNHqsVD6S33bPpn10VWxIZGAraGk  
BvKAAbgildpNYvbg1LX2RvmqgDec5q1OthAuykhmCDUccqintpeVvWLPx+BaN6Q9ptuejP9nH925sldQ  
uDEXE8cYbV6+nu8W+Kd0DX5JttfRmimg9Ka40F3E8IFXtPuWa8ADjmkzA0WRMRb3pDVWYeH7970m/eR  
vJp3NkV2E8xbJLVWhbswA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C46B3127-20AD-4554-8A75-8D437176A2D8[2022-08-02T12:58:40]MAS0810247C0[LspR  
eLIQFIIE3Q4UnpKjdbxFIUC6OF5DcYE2urMCRClMjeAmZHoRh2xsfxWe1p0ePbU2PA4Ug1cWPhVxmie  
/eB9oy3O9EQbulxCD0iVPztZzeUvPnKa4fStcUgZtoG0QbgoQt6LXB09PT19wsvjzyvGixFdr1u1Xz  
i7MZSeD33pgAE4ACRH4rd96qZsAC7extKQ7ka4pcdvxtLs4NIIPDT60x9AITZRCbZiFk9TK2pkFY1dIc  
1+VJPeMC24Mo6Sx9G1gCgZVtrw03bnbhlObjNwVLzpwDBQdeuyv1PQpMONpqqxHW5ptrGqxxZffDNHbnq5UCCEGK5IXrKsbzq==|00001000000505142236|]





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EOG8807085P3	EQUIPOS DE OFICINA GB	SSN960901HJ7	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C46B3127-20AD-4554-8A75-8D437176A2D8	2022-08-02T11:58:32	2022-08-02T12:58:40	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23,563.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
Estatus de cancelación			

En proceso

Imprimir







# Equipos de Oficina GB s.a de c.v.

R.F.C EOG880708-5P3

Av. Allende No. 88 Poniente. Tel: (311) 212-54-01 y 212-06-06 Tepic, Nayarit  
Correo Electrónico: equiposdeoficina\_gb@hotmail.com

ASUNTO: DATOS DE LA EMPRESA

En atención a sus amables indicaciones me permito informarle lo siguiente:

EMPRESA: EQUIPOS DE OFICINA GB SA DE CV

RFC: EOG8807085P3

DOMICILIO: AV. ALLENDE PTE. No. 88 COL. CENTRO C.P. 63000 TEPIC;  
NAYARIT

CONTACTO: PETRA POLANCO GONZALEZ

TELEFONO: 311 212 54 01

DATOS BANCARIOS:

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

PLAZA: 0913 TEPIC NAYARIT

No. DE CUENTA: 0443388239

CLABE: 0125 6000 4433 8823 90

Equipos de Oficina GB s.a. de c.v.

ATENTAMENTE

Petra Polanco González



Empresa Nayarita 100% en Venta de equipo para oficina, escuelas y restaurantes.  
**"Tenemos más de 30 años en el estado de Nayarit desde 1988"**

## CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOSAT  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAEOG8807085P3  
Registro Federal de ContribuyentesEQUIPOS DE OFICINA GB  
Nombre, denominación o razón  
socialidCIF: 14100391588  
VALIDA TU INFORMACIÓN  
FISCAL

## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
TEPIC , NAYARIT A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EOG8807085P3

## Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	EOG8807085P3
Denominación/Razón Social:	EQUIPOS DE OFICINA GB
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	12 DE JULIO DE 1988
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	12 DE JULIO DE 1988



## Datos del domicilio registrado

Código Postal: 63000	Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: AV ALLENDE PTE	Número Exterior: 88
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CENTRO
Nombre de la Localidad: TEPIC	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TEPIC
Nombre de la Entidad Federativa: NAYARIT	Entre Calle: VERACRUZ
Y Calle: PUEBLA	Correo Electrónico:
Tel. Fijo Lada:	Número:

Página [1] de [3]

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOSAT  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728



Estado del domicilio:

Estado del contribuyente en el domicilio:

## Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	58	12/07/1988	
4	Comercio al por menor de artículos de papelería	10	23/10/2009	
5	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	10	23/10/2009	
8	Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios	5	23/10/2009	
10	Servicios de fotocopiado, fax y afines	2	02/02/2007	
9	Fabricación de equipo y aparatos para uso médico, dental, para laboratorio y de máxima seguridad	2	23/10/2009	
3	Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías	1	02/02/2007	
12	Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores	1	02/02/2007	
14	Comercio al por mayor de abarrotes	1	02/02/2007	
13	Comercio al por menor de muebles para el hogar	1	02/02/2007	
2	Comercio al por menor en general de uniformes y artículos deportivos, equipo y accesorios para excursionismo, pesca y caza deportiva	1	02/02/2007	
17	Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas	1	02/02/2007	
6	Comercio al por menor de cristalería y sus piezas sueltas, loza y utensilios de cocina de cerámica y plástico	1	02/02/2007	
7	Comercio al por menor calzado, agujetas, tintas, plantillas, accesorios del calzado	1	23/10/2009	
19	Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico	1	23/10/2009	
15	Comercio al por mayor de artículos y aparatos deportivos	1	23/10/2009	
16	Comercio al por mayor de blancos	1	23/10/2009	
11	Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión	1	23/10/2009	
18	Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía	1	23/10/2009	

## Regímenes:

Régimen	2021	2022	2027	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen Simplificado de Confianza				01/01/2022	



Página [2] de [3]


**HACIENDA**  
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**SAT**  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## Contacto

 Av. Hidalgo 77, col. Cuerrero, C.P. 06300, Ciudad de México  
 Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
 MarcaSAT 55 627 22 726 y para el exterior del país  
 (+52) 55 627 22 728

**Obligaciones:**

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/07/2002	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/02/2018	
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	23/04/2018	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	08/05/2018	
Declaración anual de ISR del Régimen de Simplificado de Confianza. Personas Morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	01/01/2022	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

||2022/09/12|EOG8807085P3|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||  
NB34rWZd1w9H8tXfTYvAIVdR2CeeimV2TD2EQov3XKZ/lhcQeZO3BXJ/mq9qGEbqmK6caGhcNs3O7V9A5wU  
I+AWFIK4V5UZZz1FhHJWqyNU82Jr9p8I7Zygj/qJttREh9ooHhwJJsSiYKe+pSsWbA8krgyKtVt1U0bB/ytfOs=







# CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 26/07/2022

SERVICIOS DE SALUD  
DE NAYARIT

REQ.:1 123  
MEDICINA PREVENTIVA

*Nayarit*  
GOBIERNO DEL ESTADO

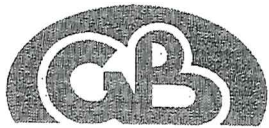
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V.		LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		JUAN RAMON VAZQUEZ CUEVAS		ADJUDICADO	
				P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
1	SILLA DE PLASTICO	PIEZA	24	530.00	12,720.00	550.00	13,200.00	580.00	13,920.00	530.00	12,720.00
2	TABLON TIPO MALETIN	PIEZA	3	1,210.00	3,630.00	1,280.00	3,840.00	1,300.00	3,900.00	1,210.00	3,630.00
3	TOLDO PLEGABLE	PIEZA	3	1,321.00	3,963.00	1,500.00	4,500.00	1,490.00	4,470.00	1,321.00	3,963.00
SUB-TOTAL					20,313.00	SUB-TOTAL			21,540.00	SUB-TOTAL	
IVA					3,250.08	IVA			3,446.40	IVA	
TOTAL					23,563.08	TOTAL			24,986.40	TOTAL	

L.A. MARA KARINA ROJAS VERA  
ELABORÓ

M.C. ANGELICA ANDRADE ZAMORA  
REVISÓ

LA. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ  
AUTORIZÓ





# Equipos de Oficina GB s.a de c.v.

R.F.C EOG880708-5P3

Av. Allende No. 88 Poniente. Tel: (311) 212-54-01 y 212-06-06 Tepic, Nayarit

Correo Electrónico: [equiposdeoficina\\_gb@hotmail.com](mailto:equiposdeoficina_gb@hotmail.com)

Tepic, Nayarit a 20 de Julio de 2022.

ASUNTO: COTIZACION 1123


SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

ATENCION: L.A. Jovanny Adrián Granados González

Titular del Departamento de Recursos Materiales y  
Servicios Generales

En atención a sus amables indicaciones me permito cotizarle lo siguiente:

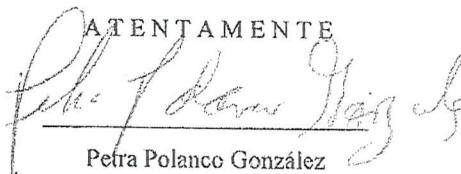
Cantidad	Descripción/Características	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
01	SILLA DE PLÁSTICO, SILLA PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCIÓN UV	PIEZA	24	530.00	12,720.00
02	TABLÓN TIPO MALETÍN, TABLÓN PLEGABLE 1.20 X .60 MTS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	PIEZA	03	1,210.00	3,630.00
03	TOLDO PLEGABLE, TOLDO IMPERMEABLE DE 3 X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600 D	PIEZA	03	1,321.00	3,963.00
				SUBTOTAL	22,313.00
				I.V.A.	3,250.08
				TOTAL	23,563.08



LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. TEPIC; NAYARIT

"Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, No Encontrarme en ningún supuesto contenido en el Artículo 69 Y 69-B del Código Fiscal de la federación y No Estar identificado como EFOS y/o EDOS en el Portal del SAT o en el Diario Oficial de la Federación"

ATENTAMENTE

  
Petra Polanco González

Empresa Nayarita 100% en Venta de equipo para oficina, escuelas y restaurantes.

**"Tenemos más de 30 años en el estado de Nayarit desde 1988"**





# COMERCIALIZADORA LAR'ES

## PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y MÁS

Tepic Nayarit 20 de Julio de 2022.

No. Cotización 1123

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

ATENCIÓN: L.A. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

Presente:

PARTIDA	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TABLÓN TIPO MALETÍN, TABLÓN PLEGABLE 1.20 X .60 MTS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	03	PIEZA	1280.00	3,840.00
02	SILLA DE PLÁSTICO, SILLA PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCIÓN UV	24	PIEZA	550.00	13,200.00
03	TOLDO PLEGABLE, TOLDO IMPERMEABLE DE 3 X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600 D	03	PIEZA	1500.00	4500.00
SUBTOTAL					21,540.00
I.V.A.					3,446.40
TOTAL					24,986.40

CANTIDAD TOTAL CON LETRA:  
(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

"Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, No Encontrarme en ningún supuesto contenido en el Artículo 69 Y 69-B del Código Fiscal de la federación y No Estar Identificado como EFOS y/o EDOS en el Portal del SAT o en el Diario Oficial de la Federación"

Condiciones:

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Vigencia de la Cotización: 25 días naturales

Atentamente:

Lorencina del Carmen Estrada Fonseca



LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA  
Avenida México 308-B  
Colonia Centro. Tepic Nayarit  
Correo Electrónico: dipso\_office@hotmail.com

RFC: EAFL671218DJ4  
Teléfono: 311-2172860



Tepic Nayarit 20 de Julio de 2022.  
No. Cotización 1123

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
ATENCION: L.A. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

Presente:

PARTIDA	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	SILLA DE PLÁSTICO, SILLA PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENCIA AL AGUA CON PROTECCIÓN UV	24	PIEZA	580.00	13,920.00
02	TABLÓN TIPO MALETÍN, TABLÓN PLEGABLE 1.20 X .60 MTS COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	03	PIEZA	1,300.00	3,900.00
03	TOLDO PLEGABLE, TOLDO IMPERMEABLE DE 3 X3 MT CON ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y TECHO FABRICADO EN LONA OXFORD COLOR BLANCO CON UN GRAMAJE DE 600 D	03	PIEZA	1,490.00	4,470.00

IMPORTE CON LETRA:
(VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL	22,290.00
I.V.A.	3,566.40
TOTAL	25,856.40

"Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, No Encontrarme en ningún supuesto contenido en el Artículo 69 Y 69-B del Código Fiscal de la federación y No Estar Identificado como EFOS y/o EDOS en el Portal del SAT o en el Diario Oficial de la Federación"

Condiciones:

\*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Sin otro particular, me despido de ustedes, enviándoles un cordial saludo.



ATENTAMENTE

JUAN RAMON VAZQUEZ CUEVAS

Av. Victoria # 295 Pte. Col. Centro Tepic, Nayarit CP. 63000  
Tel. (311) 2 17 93 72 WhatsApp (311) 253 55 68  
Email: Proveedoravazquez87@gmail.com



229467





229487







2021

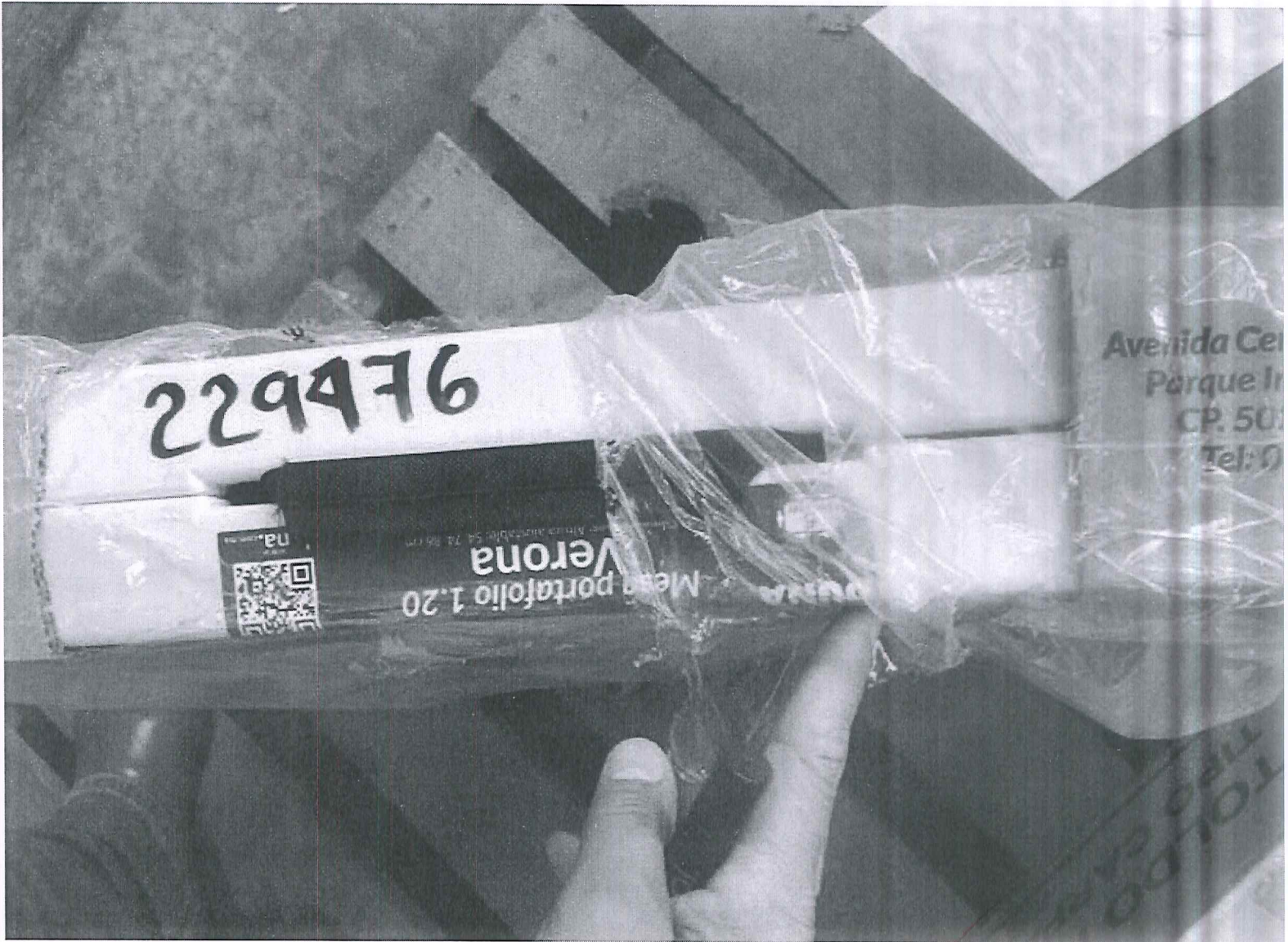
**OPERADO**

2022

2027

SERVICIOS DE  
SALUD DE NAYARIT

FONDO DE APORTACIONES PARA PARA LOS  
SERVICIOS DE SALUD RAMO 33 FASSA



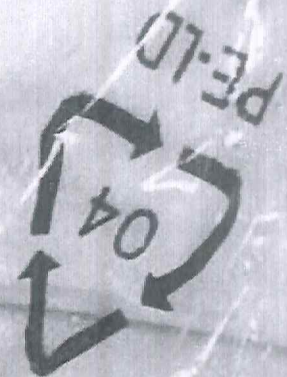


229465





229464



Atención que inmediatamente  
bolsa a bebés y niños  
ADVERTENCIA: Para e  
No use en cunas, camas, car  
mante. Tire la bolsa y los  
No use esta  
Garde: Pour éviter  
la portée des lits, les  
sac à dos, les lits, les  
carrosses ou les parcs. Ce  
sac n'est pas un  
tout risque de suffocation  
Ne pas utiliser dans  
ce sac.  
Ne pas ré-utiliser ce sac.  
Evitez d'enlever les proi





229463



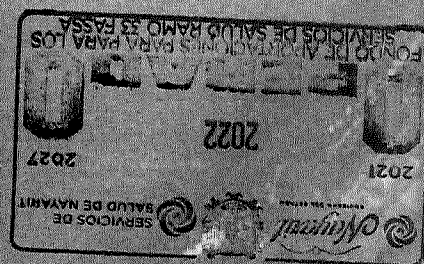


229462





229461





229460





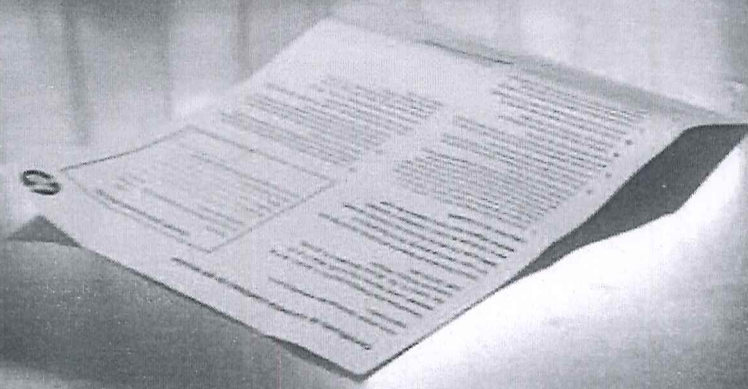
229459



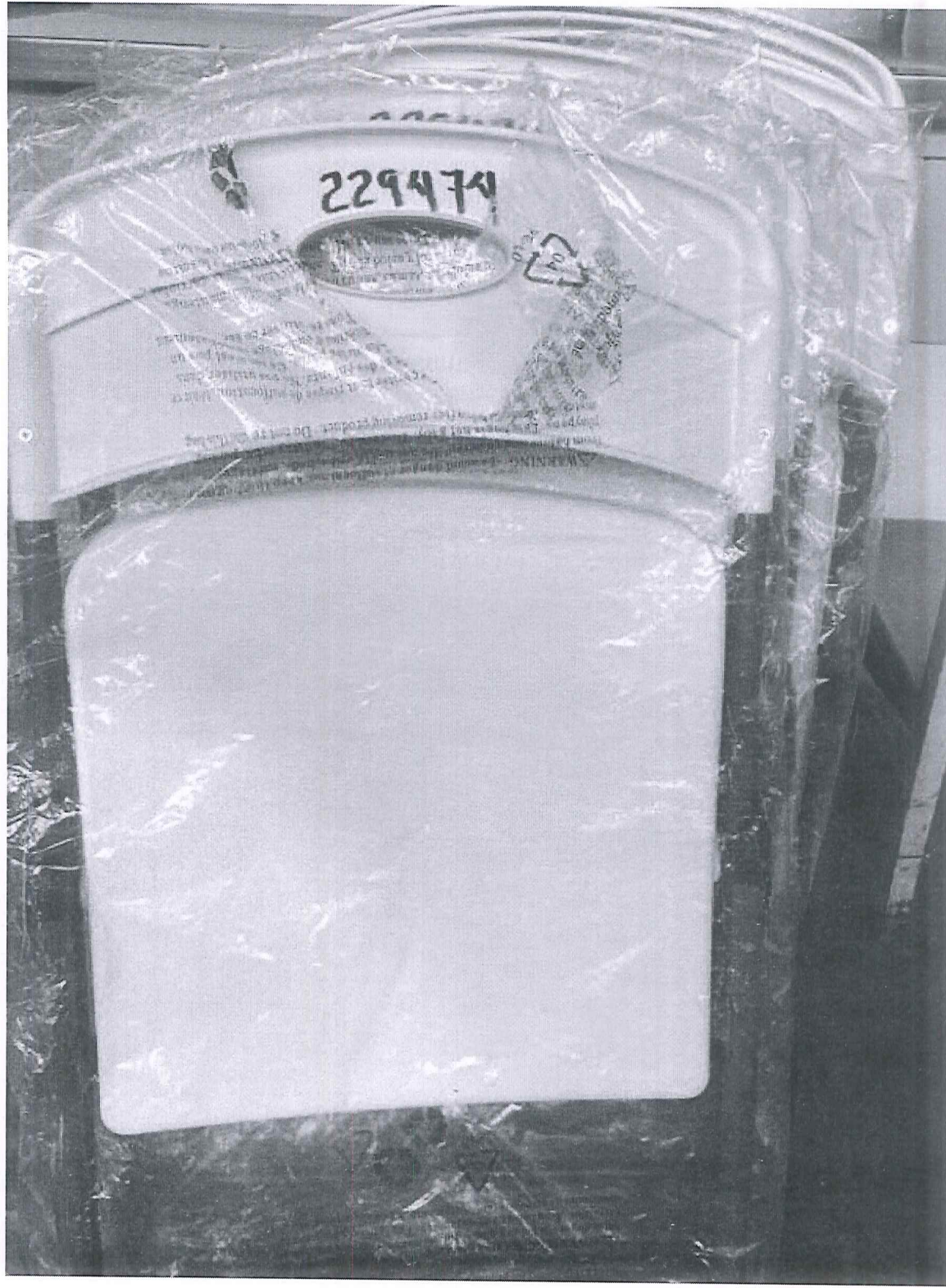




229458













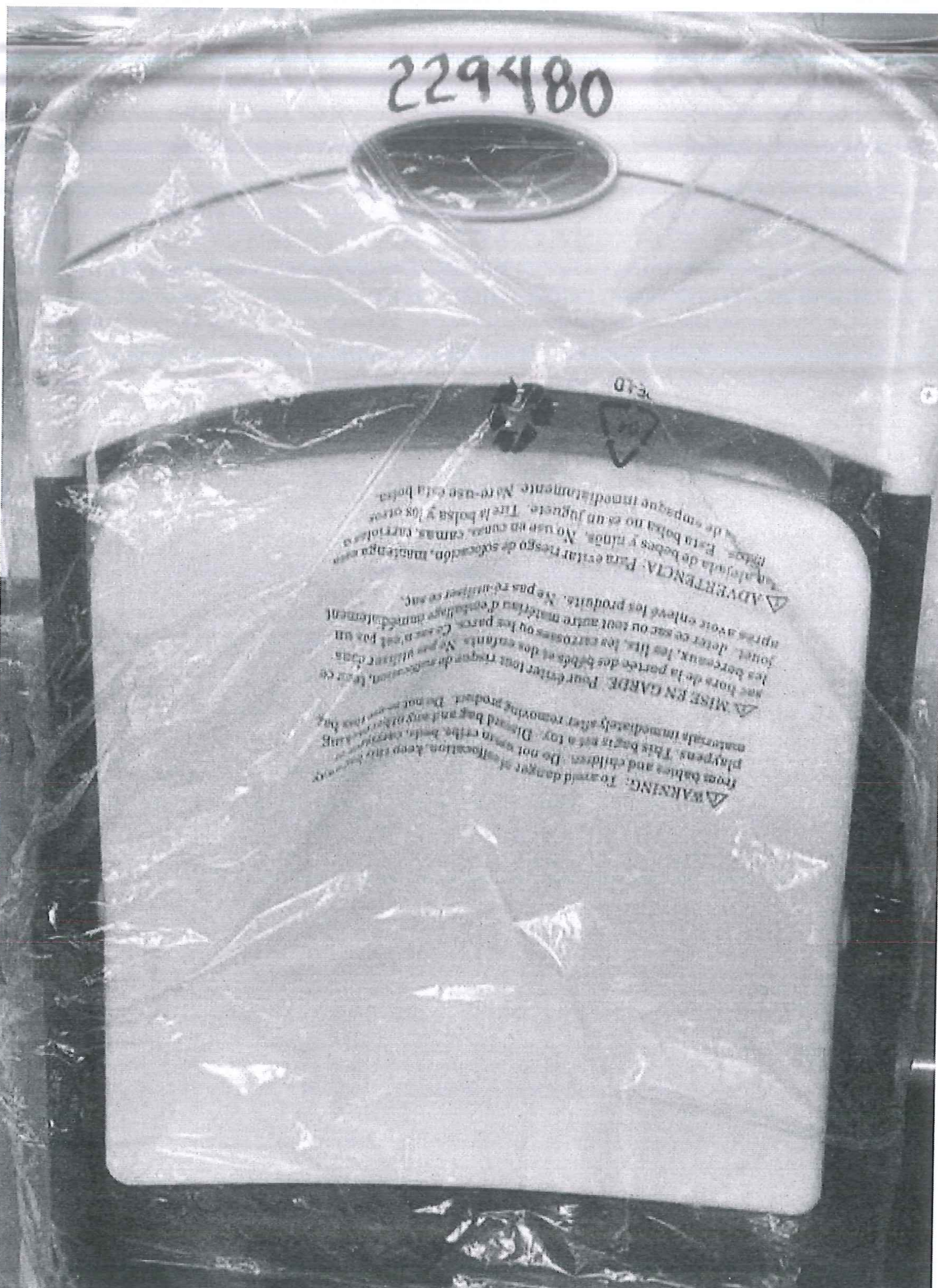






229481









229478















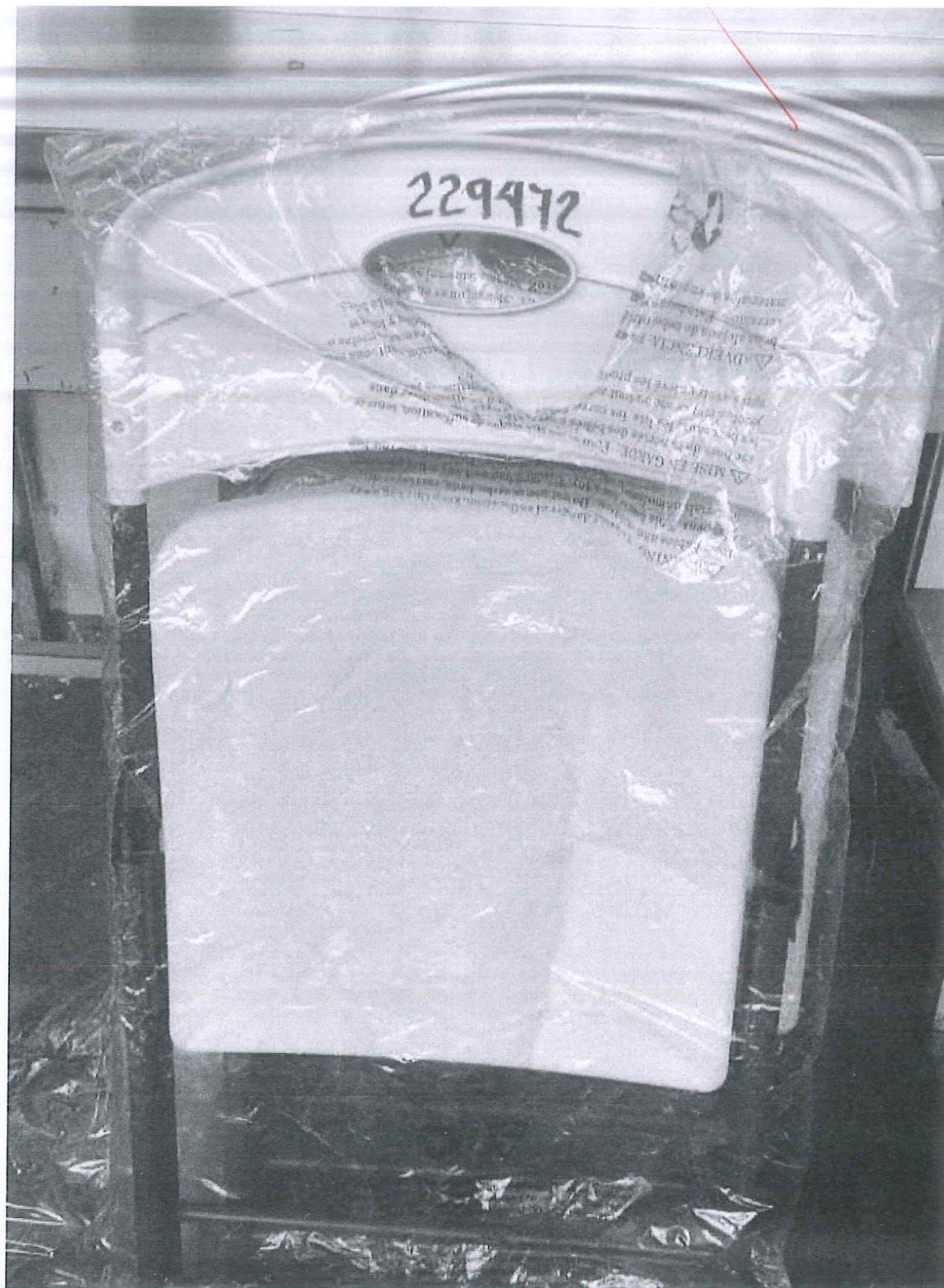




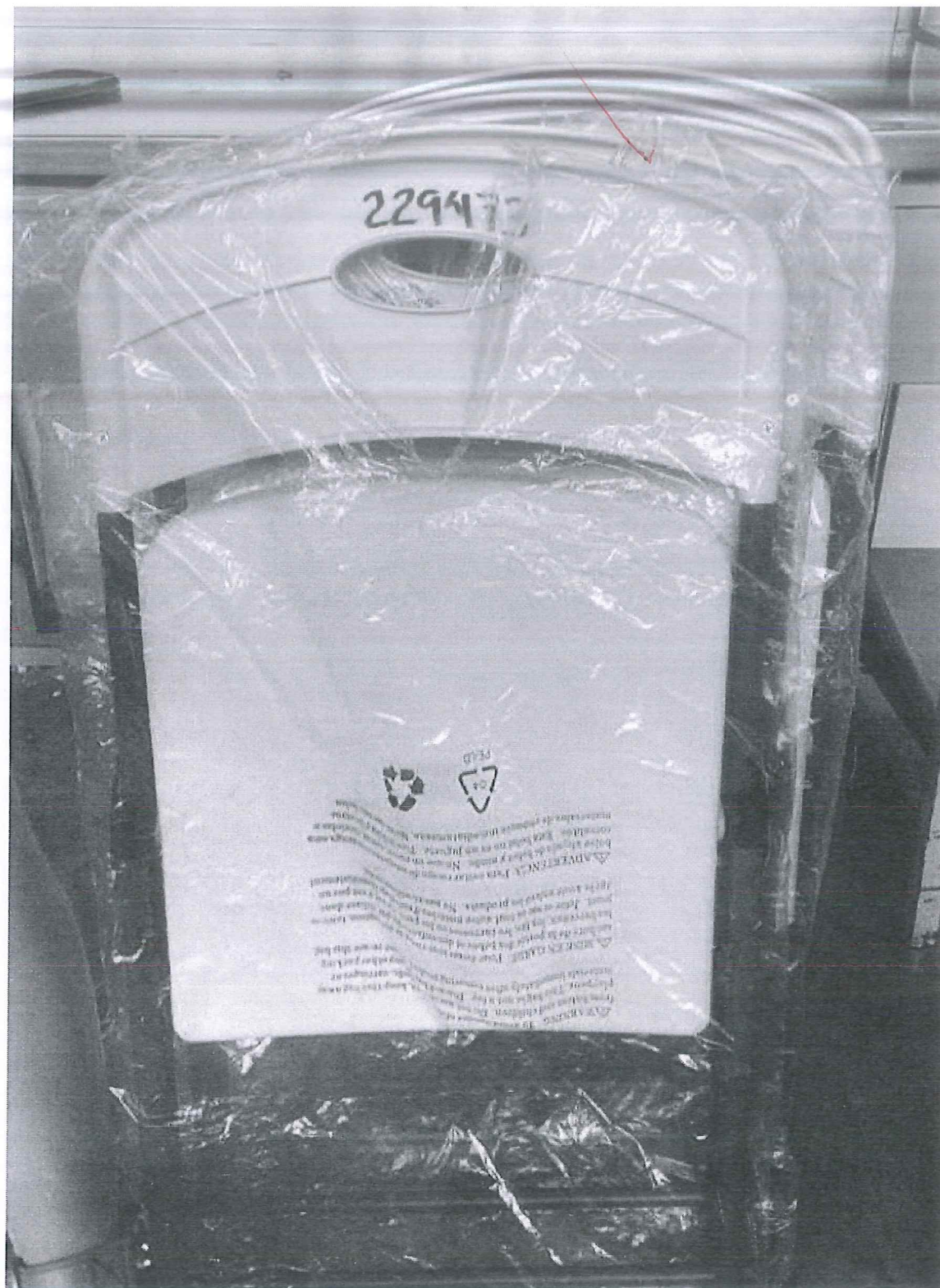


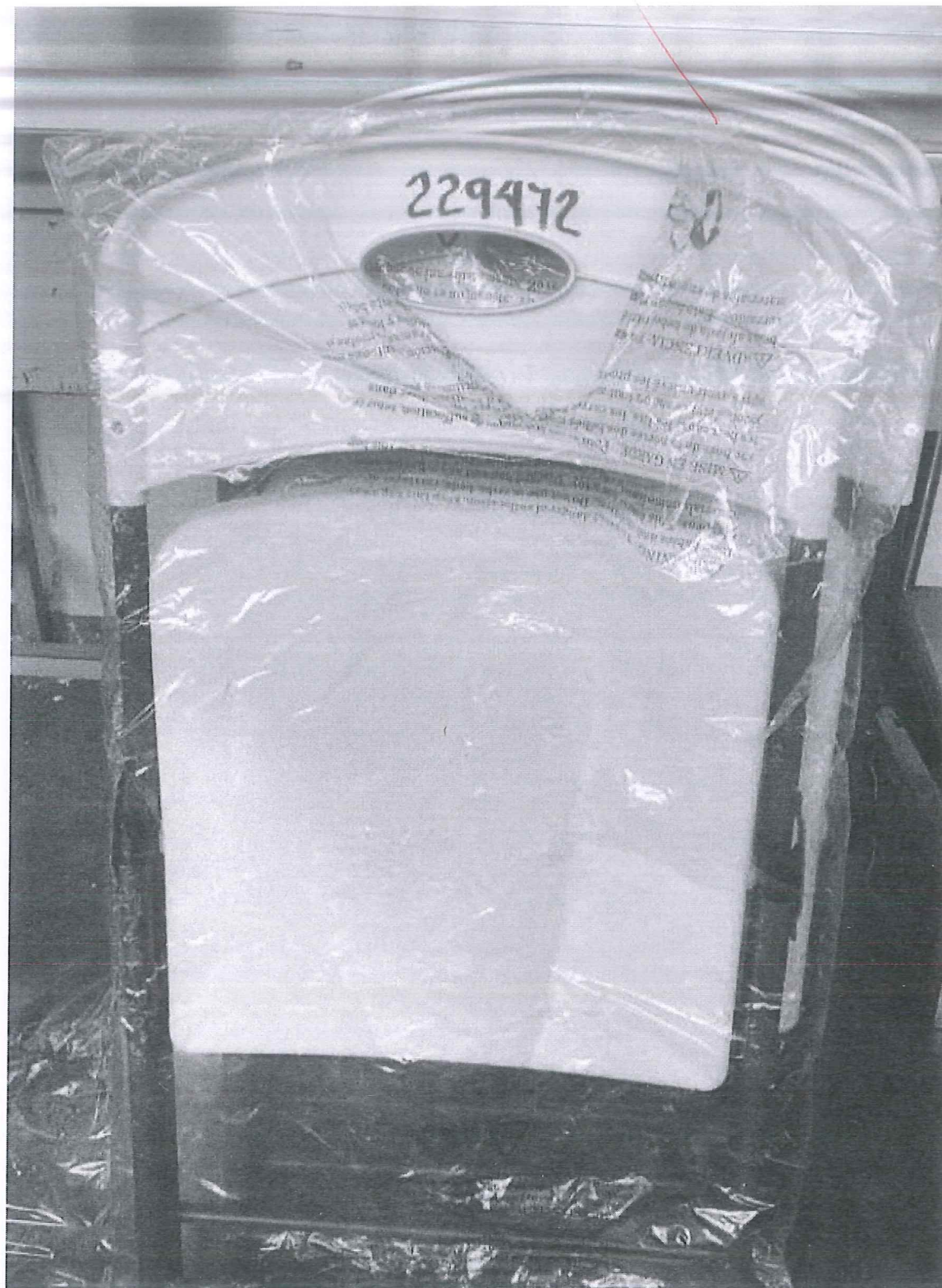












229472



ADVERTENCIA  
Este producto es altamente inflamable y puede causar incendios o explosiones. Mantener alejado de fuentes de calor y fuego. No fumar cerca de este producto. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua abundante. Mantener en su envase original y fuera del alcance de los niños. No verter en el drenaje ni en el suelo. No utilizar en recipientes que no estén diseñados para este propósito. No almacenar en recipientes de metal. No utilizar en recipientes que no estén diseñados para este propósito. No almacenar en recipientes de metal. No utilizar en recipientes que no estén diseñados para este propósito.





## Reporte Traspasos SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

10/10/2022 11:26:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165643099
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
RFC o CURP del Ordenante	SSN960901HJ7
Moneda	Pesos
ID Tercero	EOG8807085P3
Nombre del Beneficiario	EQUIPOS DE OFICINA GB SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012560004433882390
RFC Beneficiario	EOG8807085P3
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$23,563.08
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/oct./2022
Número de Referencia	0191017
Propósito de la Transferencia	PAGO A PROVEEDOR
Clave de Rastreo	8846APR2202210101932387046
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LC ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ
Fecha Captura	10/10/2022 11:23:15 a. m.
Ejecutó	LC ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ
Fecha de Ejecución	10/10/2022 11:25:09 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Masivo
Nombre del Archivo	PAGO-LOTE_SPEI0000000542.txt



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

### III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
	<b>a) Registro de materiales y suministros en almacén.</b>						
1	Por el devengado por adquisición de materiales y suministros.	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros.	Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por adquisición de materiales y suministros.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por la devolución de los materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
5	Por la devolución de los materiales y suministros (después del pago).	Tarjeta de salida de almacén, nota de crédito o documento equivalente.	Eventual	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
						8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
						8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado
6	Por la expedición de la Cuenta por Liquidar Certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Cuenta por Liquidar Certificada.	Eventual			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
7	Por el pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Nota de crédito.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
8	Por el cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Eventual	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
9	Por el consumo de materiales y suministros por el ente público.	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		