COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

## ORDEN DE COMPRA NO. 2

# ATENCION

Proveedor: INSITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEND

Dirección: LERDO DE TEJADA # 2469 COL. ARCOS SUR

Teléfono.: 36695550

Faxi

RFC: IDT-730406-2KA

Ciudad...: GUADALAJARA. JALISCO.

P. Gob: 0

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Hoia No. 1

FOLIO REG: :

Solicita.: 401

Con Cargo: 401

CEN JOST CON CUIA GAR GAR AND GAR GAR GAR GAR.

Fecha de la Orden:

Martes. 19 de Enero de 2021

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de Compra por el material indicado.

Partida Presupestal Descripción	Udm. Solic. P.U.	**************************************
5132.0327.01.1 ACTUALIZACION ANUAL DE LICENCIAS SISTEMA SAACG DE UND A 20 USUARIOS # 1 Requi: 7	Pieza 1.00 16,300.00	16,300.00
	\$	
	- DESCUENTO \$	0.00
		16.300.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
	T 0 T A L \$	16,300.00

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE GERENCIA FINANCIERA EN DEPTO. DE COORD. FINANCIERA. CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 26 FRAC C. O. M. A. P. A.

SURVINE OR INSURESTAL 20-ENE - 2021

Importe del Pedido: ( DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

#### Información Adicional:

- 1.- Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 2.- Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrato en oficinas del departamento de compras los días lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 3.- Tiempo de entrega de material de acuerdo a qotizacion

Para aclaraciones llamar a la: Comisión Municipal de Aqua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria. Tamaulinas RFC CMA02121ABVX

Jefe de Recursos Materiales Tel: (834) 318-72-08. Ext. 7255.7254 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

2001

LAURA ARRIETA HIRNANDEZ ENCARGADA DE COURD, /IE

MARIO A. VI REG. MITERIALES GERENTE AD

MONICA PATRICIA/CNONG MERCADO GERENTE HUNANCIERO

Aprobó Presumuesto

Autorizó

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO regcom REQUISICION DE SOLICITUD DE MATERIAL

COMPRAS DE MATERIALES

FECHA:

15/01/2021

SOLICITA: GERENCIA FINANCIERA

REQUISICION: 7

PARTIDA/CODIGO	DESCRIPCION	DE LOS	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD

5132.0\*327.01.1 ACTUALIZACION ANUAL DE LICENCIAS SISTEMA Pieza SAACG DE UNO A 20 USUARIOS

1.00



Observaciones:
PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION FINANCIERA

CON CARGO A: GERENCIA FINANCIERA

D\_401-P.101-F.401

L. C. MONICA PATRICIA CHONG MERCADO GERENTE FINANCIERO SOLICITA MONICA PATRICIA CHONG MERCADO GERENTE FINANCIERO AUTORIZA





Oficio núm. GF /006/2021 COMAPA Victoria

MARIO ALONSO VILLALPANDO ORTIZ Gerente Administrativo Presente

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 15 de enero de 2021

Por medio del presente solicito a usted adquisición del material descrita en la requisición de compra:

Requisición: núm. 7 para utilizarse en el departamento de Contabilidad

Sin más por el momento me despido y quedo ante usted para cualquier duda.

Atentamente

MÓNICA PATRICIA CHONG MERCADO
Gerente Financiero





c.c.p.- Archivo.



# 284024 - COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Nota: Se anexa documento donde se puede observar el llenado de SPEI-PIRE de diferentes bancos

# Ver llenado de SPEI-PIRE de diferentes bancos



Cuando el pago lo realiza de HSBC A nuestra cuenta HSBC



La forma correcta es hacerlo por medio de la opción de servicio.

Nombre Completo: Instituto Para El Desarrollo Técnico De Las Haciendas Públicas (INDETEC)

RFC: IDT 730406 2KA



Banco: HSBC

SPEI-PIRE: 021180550300002403

Clave de servicio: 0240

Referencia numérica: 5503





Concepto de pago o referencia del beneficiario:

SNET28402432109

Pago Total: \$16,300.00 MXN

(Precios sujetos a revisión y a cambios sin previo aviso...)

Descargar formato para solicitar comprobante fiscal



HORA LÍMITE DEL PAGO ANTES DE LAS 12:00 PM ZONA DE GUADALAJARA JALISCO.

------> Si cuentas con la Versión 2.0.2.0 o posterior, ya puedes consultar tu Estado de Cuenta directamente en el menú – Ayuda -, - Panel de Administración -.



Si el (CONCEPTO DE PAGO O REFERENCIA DEL BENEFICIARIO) no se llena o no está bien llenado al momento de realizar el pago, automáticamente su depósito se le devolverá al instante; este es un número único y personalizado, no se debe transferir a ningún otro ente público y no deberá ser usado para pagar otros conceptos

mingair out office publi	ico y no aco	cra ser usau	o para pag	gai onos coi.	icepios	
Concepto	Fecha Limite del Pago	Fecha Fin	Rango Usuarios	Estatus	Importe	Pago
APORTACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN	15/01/2021	14/01/2022	11 a 20	POR PAGAR	\$16,300.00	\$0.00
APORTACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN	15/01/2020				\$15,750.00	
APORTACIÓN POR EL SISTEMA	15/01/2019	14/01/2020	31 en adelante	PAGADA	\$52,500.00	\$52,500.00
				PAGO TOTAL	\$16,300.00	



Favor de validar el rango de usuarios que sea correcto o en su caso identificar el rango deseado. Este rango fue identificado por parte de INDETEC.



Rangos	Nueva Licencia	Actualización Anual
De 1 a 10 usuarios	\$52,500.00	\$12,600.00
De 11 a 20 usuarios	\$52,500.00	\$12,600.00 \$16,300.00
De 21 a 30 usuarios	\$52,500.00	\$22,000.00
30 usuarios en adelante	\$52,500.00	\$30,000.00



Cada equipo de cómputo donde se tenga instalado el SAACG.NET y que se haga uso del mismo, contará como un usuario para la identificación del rango al que pertenece el Ente

Público. El nuevo monto de actualización anual será aplicable tanto para la anualidad del 2019 como para cualquier adeudo de actualización.

El correo electrónico que le pide el banco para la transferencia es: saacg\_pagos@indetec.gob.mx

Favor de enviar su comprobante de pago y formulario para solicitar su comprobante fiscal, así como su carta de aceptación en caso de adquisición de licencia por este medio. Mil gracias.

### Notas:

- Favor de enviar su comprobante de pago y el formulario para solicitar el comprobante fiscal (descargar archivo) indicando dos cuentas de correo electrónico oficial, ya que el CFDI será enviado por esa vía.
- El CFDI se le hará llegar desde un correo de <u>facturacion@indetec.gob.mx</u>, favor de solicitar el CFDI en el mes en que se realizó el pago.
- El CFDI se generará 3 días después de su Comprobación de pago, enviado a la C. P. Geidhi García al correo saacg\_pagos@indetec.gob.mx teléfonos 01 33 3669 5550 al 59 Ext. 801 y 820.
- Para solicitar **más información referente a su CFDI** favor de dirigirse al área de Tesoreria a los teléfonos 33 3669 5550 al 59, con la Lic. Sarai Valencia o Lic. Karina Hernández a las extensiones 111, 901, 920 Y 922.
- Para mayor detalle sobre el alcance de los servicios relacionados con el SAACG.NET, consulte la <u>Ficha Técnica</u>, la <u>Descripción del Soporte Técnico</u> dentro de nuestro sitio web, así como el documento <u>Carta de Bienvenida al Soporte Técnico</u>

OP. GEIDHI

NO APLICA JUA.

NO Hacen GOTIZACIONES

CON FIENLA.