



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|----------------|
| PROVEEDOR | 2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V. | | |
| DOMICILIO | CALLE 12 NUMERO 248 | | |
| RFC | CSS030815RX2 | TELEFONO | 981 81 1 30 10 |
| DIAS ENTREGA | 4 HÁBILES | | |

DATOS DEPENDENCIA

| | |
|----------------------|--|
| RAMO | 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
| UNIDAD | 27-Archivo General del Estado |
| PARTIDA | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA |
| OBSERVACIONES | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |

ORDEN DE COMPRA



OC-0059
R0227-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|--|---------|----------|------------|------------|------|----------|------------|
| 0879 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 21, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 190, NO. PARTE C9351AL. | PIEZA | 1 | \$358.39 | \$358.39 | 16 | \$57.34 | \$415.73 |
| 0880 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 22, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE C9352AL. | PIEZA | 2 | \$503.10 | \$1,006.20 | 16 | \$160.99 | \$1,167.19 |
| 0990 | PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS. | PAQUETE | 10 | \$52.00 | \$520.00 | 16 | \$83.20 | \$603.20 |
| 1063 | TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A. | PIEZA | 1 | \$1,583.44 | \$1,583.44 | 16 | \$253.35 | \$1,836.79 |
| 1277 | LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML | PIEZA | 2 | \$68.50 | \$137.00 | 16 | \$21.92 | \$158.92 |

Total de artículos 16

SUBTOTAL \$3,605.03
IVA \$576.80
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,181.83

(SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 83/100 M.N.)

Cadena original: |02|27|2141|OC-0059|2030|41818348|21032018|16|99|
 Cadena encriptada: SyIDRWQtcpDjeReKgAyA9Sm+Ze32HKI3VUq8YnvwDlguUAEYwvrFHm3xuxdu6Ga4au5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 16676
 Folio SIACAM: 0051
 Códico SIACAM:



4e72a09824a9452787ac420578786799

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO POR CADA DÍA QUE EL "PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA POR 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO Y SI EL "PROVEEDOR" CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 248
 RFC CSS030815RX2 TELEFONO 981 81 1 30 10
 DIAS ENTREGA 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 UNIDAD 27-Archivo General del Estado
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0059
 R0227-0002
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|-------------|--------|----------|--------|---------|------|----------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|--------|---------|------|----------|-------|

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 27/03/18
 FECHA: 27/03/18
 NOMBRE: Sarahi Gonzalez
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial