GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-05

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA
DOMICILIO	CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA
RFC	SOLI440920GX6 **TELEFONO** 044 9811377047
DIAS ENTREGA	4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD	16-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0098
R1016-0047
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	1	$85.00	$85.00	16	$13.60	$98.60
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	2	$330.90	$661.80	16	$105.89	$767.69
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	$88.00	$88.00	16	$14.08	$102.08
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	$411.50	$411.50	16	$65.84	$477.34

Total de artículos 5

SUBTOTAL	$1,246.30
IVA	$199.41
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$1,445.71

(SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N)

Cadena original: |10|16|2141|OC-0098|5174|14457080|27032018|5|07|

Cadena encriptada: HxOKpw1vsnojeReKgAyA9R8o+RMpQv+sWwycAdqnvBMkRH61nwzQ8/y/NFp8QNK0yagcpvcbvfY=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 17633

Folio SIACAM: 0092

Código SIACAM:

4342f7781e884fcda49e58f5f5523491

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.

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ: 5 - Abril - 18
FECHA:
NOMBRE: Icela Candelaria Sosa Loria
FIRMA:

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial