



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-MEDINA SOSA AURELIO ALBERTO
DOMICILIO ANDADOR EDIFICIO LAZARETO NUMERO 31 ENTRE AVENIDA LOPEZ ,MATEOS Y RESURGIMIENTO
RFC MESA7610243U1 TELEFONO 981 811 2387
DIAS ENTREGA 3 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
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0107
R1016-0048
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	2	\$328.00	\$656.00	16	\$104.96	\$760.96
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	4	\$88.00	\$352.00	16	\$56.32	\$408.32
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	2	\$407.00	\$814.00	16	\$130.24	\$944.24
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08

Total de artículos 10

SUBTOTAL \$1,860.00
IVA \$297.60
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,157.60

(SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

Cadena original: [10|16|2141|OC-0107|3237|21576000|27032018|10|84|
Cadena encriptada: HxOKpw1vsnojeReKgAyA9eatyzKq9BqjY0e9mTrvnfskRH61nzwQ8yLe/9vGzfWYau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 17636
Folio SIACAM: 0094
Código SIACAM:



dce5de9be89a4908b9e9409738512dc7

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. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBÍ:

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, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial