



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA HIDALGO NUMERO 12 ENTRE AVENIDA AVIACION Y PRIVADA DE 105
RFC MSE970909L88 **TELEFONO** 981 82 7 42 73
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-0111
R1016-0039
Primer Trimestre
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|---|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1128 | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. | PIEZA | 2 | \$94.71 | \$189.42 | 16 | \$30.31 | \$219.73 |
| 1207 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 954 (L0S59AL) | PIEZA | 1 | \$537.06 | \$537.06 | 16 | \$85.93 | \$622.99 |
| 1208 | CARTUCHO DE TINTA AMARILLA HP 954 (L0S56AL) | PIEZA | 1 | \$371.81 | \$371.81 | 16 | \$59.49 | \$431.30 |

Total de artículos 4

SUBTOTAL \$1,098.29
IVA \$175.73
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,274.02

(SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)

Cadena original: |10|16|2141|OC-0111|2221|12740164|27032018|4|78|
Cadena encriptada: HxOKpw1vsnojeReKgAyA9ae3Qz7oOyjyKwp43KJj0x6+fiMzuM/JdDAvxdfyLorJyagpcvcbvfy=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 17621
Folio SIACAM: 0086
Código SIACAM:



0c96b4fb4b4b40fdb667e61b6f123c9e

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

RECBI: 03/04/2018
FECHA: 03/04/2018
NOMBRE: Selva Margarita Rodríguez
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, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial