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

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUIÑONES QUIÑONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC QUQB860407RG1 **TELEFONO** 9811711312
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 13-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
UNIDAD 05-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0144
R1305-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0870	CARTUCHO MARCA HP, NO. 122, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CH561HL.	PIEZA	5	$217.60	$1,088.00	16	$174.08	$1,262.08
0871	CARTUCHO MARCA HP, NO. 122, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CH562HL.	PIEZA	6	$267.60	$1,605.60	16	$256.90	$1,862.50
0894	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 200, NO. PARTE CC640WL.	PIEZA	5	$370.72	$1,853.60	16	$296.58	$2,150.18
0895	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE CC643WL.	PIEZA	5	$450.85	$2,254.25	16	$360.68	$2,614.93
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	1	$145.64	$145.64	16	$23.30	$168.94
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	$34.43	$34.43	16	$5.51	$39.94
1018	TONER MARCA HP, NO. 131A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1800, NO. PARTE CF212A.	PIEZA	1	$1,625.50	$1,625.50	16	$260.08	$1,885.58
1019	TONER MARCA HP, NO. 131A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1800, NO. PARTE CF211A.	PIEZA	1	$1,629.68	$1,629.68	16	$260.75	$1,890.43
1020	TONER MARCA HP, NO. 131A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1800, NO. PARTE CF213A.	PIEZA	1	$149.22	$149.22	16	$23.88	$173.10
1021	TONER MARCA HP, NO. 131A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CF210A.	PIEZA	2	$1,305.98	$2,611.96	16	$417.91	$3,029.87
1064	TONER MARCA HP, NO. 80A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2700, NO. PARTE CF280A.	PIEZA	2	$1,964.97	$3,929.94	16	$628.79	$4,558.73
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	2	$1,221.71	$2,443.42	16	$390.95	$2,834.37
1259	TONER BROTHER TN-410 NEGRO, 1000 PÁGINAS	PIEZA	3	$652.50	$1,957.50	16	$313.20	$2,270.70

Total de artículos 35

SUBTOTAL	$21,328.74
IVA	$3,412.60
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$24,741.34

(SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 34/100 M.N)

Cadena original: |13|05|2141|OC-0144|5037|247413384|05042018|35|05|

Cadena encriptada: naVQ/5FSNCIjeReKgAyA9b5P1dexkPcF5K5GqoPRF3mGXb7m7UO4n71wDuiZn9B0UEUMfzT0NKA=

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial

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-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5037-QUIÑONES QUIÑONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO	CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC	QUQB860407RG1 **TELEFONO** 9811711312
DIAS ENTREGA	7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	13-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
UNIDAD	05-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0144
R1305-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 18760
Folio SIACAM: 0104
Código SIACAM:

0afb2b6838b84d6ca8c467af424c39d4

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

RECIBI:
FECHA: 10/04/18
NOMBRE:
FIRMA:

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial