



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 25 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4986-REDES, DISTRIBUCIONES Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA LUIS ALVAREZ BARET LOCAL 104 CENTRO COMERCIAL AH-KIM-PECH
RFC RDA091118JJA **TELEFONO** 9811398630
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0207
R0221-0020
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0992	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-1060, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE TN-1060.	PIEZA	1	\$860.00	\$860.00	16	\$137.60	\$997.60
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	2	\$1,450.00	\$2,900.00	16	\$464.00	\$3,364.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	3	\$1,650.00	\$4,950.00	16	\$792.00	\$5,742.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$120.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40

Total de articulos 8

SUBTOTAL \$8,950.00
IVA \$1,432.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$10,382.00

(SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

Cadena original: [02|21|2141|OC-0207|4986|103820000|24042018|8|92]
 Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9f2wJpvmNhh99q2O42JG40mSM/6HUWxerBbbPMq0kXnau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23716
 Folio SIACAM: 0196
 Código SIACAM:



792fa2050f97407da09e7de67279d462

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. Ely Damián Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 04-05-18
 NOMBRE: Freddy Domínguez R
 FIRMA:

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

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMÍREZ GONGORA
 Proveedor
 Dependencia: Secretaría de Finanzas - Dirección de Economía
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial