



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 25 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 248
 RFC CSS030815RX2 TELEFONO 981 81 1 30 10
 DIAS ENTREGA 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
 UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0215
 R0413-0021
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$279.98	\$279.98	16	\$44.80	\$324.78
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.12	\$32.12	16	\$5.14	\$37.26
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	2	\$52.00	\$104.00	16	\$16.64	\$120.64
1174	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PARTIDA CF400A	PIEZA	1	\$1,288.20	\$1,288.20	16	\$206.11	\$1,494.31

Total de artículos 5

SUBTOTAL \$1,704.30
 IVA \$272.69
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$1,976.99

(SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

Cadena original: |04|13|2141|OC-0215|2030|19769880|24042018|5|03|
 Cadena encriptada: IWInmel4ongjeReKgAyA9SwVQN4DXUI+vxFI9KobBzPJX8N3UdmDXkbWhetCT+2MyagcpvcbvFY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23743
 Folio SIACAM: 0213
 Código SIACAM:



bd242615b9a24d9dbafb7afddfa1827

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. Lisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 03/05/18
 NOMBRE: Rogelio González
 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