



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	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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0241
R0221-0008
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUECA.	PIEZA	3	\$200.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,300.00	\$1,300.00	16	\$208.00	\$1,508.00
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	9	\$2,380.00	\$21,420.00	16	\$3,427.20	\$24,847.20
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	16	\$240.00	\$1,740.00

Total de artículos 14

SUBTOTAL \$24,820.00
IVA \$3,971.20
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$28,791.20

(SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 20/100 M.N.)

Cadena original: [02]21[2141]OC-0241[4986]287912000[24042018]14[02]
Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9WiOg3oMtdlUINNoZeV9CqwmSM/6HUWxeqq+eFtuQ7aeh8NOXleSr4o=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 23745
Folio SIACAM: 0214
Código SIACAM:

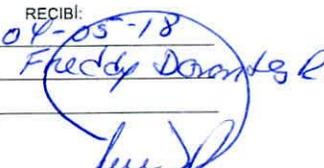


beb4a7d3ac8e46e7bbf2c861a5fa368f

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 Domínguez Solís
Directora de Recursos Materiales


Lic. Victor Manuel Safavia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 04-05-18
FECHA: Freddy Domínguez R.
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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial