



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 6 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105		
RFC	CSM150309ACA	TELEFONO	9811448619
DIAS ENTREGA	7 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD	26-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0460
R0226-0037
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
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	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
1013	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE322A.	PIEZA	1	\$1,195.00	\$1,195.00	16	\$191.20	\$1,386.20
1014	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.	PIEZA	1	\$1,195.00	\$1,195.00	16	\$191.20	\$1,386.20

Total de artículos 4

SUBTOTAL \$2,510.00
IVA \$401.60
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,911.60

(SON: DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N)

Cadena original: |02|26|2141|OC-0460|4770|29116000|06092018|4|95|
Cadena encriptada: qEfoi6sWO9gjeReKgAyA9Z52j0TAbHntqJfM1zmzYT0XrTmBR3v0rJTcVW7KONyagcpvcvbfY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 56981
Folio SIACAM: 0416
Código SIACAM:



9ff81b07e65542809e857f06081e9a9a

*Recibí original
07/09/18*

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 5AL 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. Eisy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales


Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: _____
NOMBRE: _____
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 RAMIREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial