



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 981 8116667 / 8116669
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 16-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0599
R1016-0105
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	1	\$145.00	\$145.00	16	\$23.20	\$168.20
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	1	\$145.00	\$145.00	16	\$23.20	\$168.20
1203	CARTUCHO CIAN ALTO RENDIMIENTO HP 954XL (LOS62AL)	PIEZA	1	\$510.00	\$510.00	16	\$81.60	\$591.60
1204	CARTUCHO AMARILLO ALTO RENDIMIENTO HP 954XL (LOS68AL)	PIEZA	1	\$510.00	\$510.00	16	\$81.60	\$591.60

Total de artículos 4

SUBTOTAL \$1,310.00
IVA \$209.60
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,519.60

(SON: UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.)

Cadena original: |10|16|2141|OC-0599|2029|15196000|20092018|4|00|
Cadena encriptada: HxOKpw1vsnojeReKgAyA9VShJ6y0tMDpvx2ZqmF5J8t4phephrwqEJdDw8f6Q/rByagcpvcvfy=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 59724
Folio SIACAM: 0569
Código SIACAM:



53d4c1e7c76d47c4a0e8909844b720fd

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. Víctor Manuel Saravía Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
FECHA: 24/09/18
NOMBRE: [Firma]
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