



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 21 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5036-SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y CONSULTORIA GTS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CALLE 45 NUMERO 110, ENTRE AVENIDA REPUBLICA Y CALLE SIN NOMBRE		
RFC	SLM150306H32	TELEFONO	044.9811149309
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD	09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0628
R0709-0063
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	2	\$92.90	\$185.80	16	\$29.73	\$215.53
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$268.03	\$804.09	16	\$128.65	\$932.74
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$240.13	\$720.39	16	\$115.26	\$835.65
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CI X 16 CM	PIEZA	1	\$53.90	\$53.90	16	\$8.62	\$62.52

Total de artículos 9

SUBTOTAL \$1,764.18
IVA \$282.27
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,046.45

(SON: DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N)

Cadena original: |07|09|2141|OC-0628|5036|20464488|21092018|9|22|
 Cadena encriptada: LLz5muiD3n4jeReKgAyA9f8pw/HKpE3kWHpjW0tUKbY0C1eKef0EU70Pac6U1usAyagcpvcvbfY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 59885
 Folio SIACAM: 0603
 Código SIACAM:



5f10ece634da4b318a9311af0e07090c

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. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 24/9/18
 NOMBRE: Giovanni Castellón
 FIRMA:

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial