GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de octubre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 344-SASTRE GARCIA VERONICA
DOMICILIO CALLE 59 NÚMERO EXTERIOR 160, ENTRE CALLE 10 Y 12
RFC SAGV600402E52 **TELEFONO** 981 81 1 13 15
DIAS ENTREGA 6 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0767
R1811-0015
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0830	ACCESORIO MARCA ENERGIZER, CARGADOR DE BATERÍA "AA "Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO.	PIEZA	1	$420.00	$420.00	16	$67.20	$487.20
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	5	$120.00	$600.00	16	$96.00	$696.00
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	$180.00	$180.00	16	$28.80	$208.80
0842	ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	1	$35.00	$35.00	16	$5.60	$40.60
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	2	$130.00	$260.00	16	$41.60	$301.60
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	1	$130.00	$130.00	16	$20.80	$150.80
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	1	$199.00	$199.00	16	$31.84	$230.84
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	2	$65.00	$130.00	16	$20.80	$150.80
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	$2,350.00	$2,350.00	16	$376.00	$2,726.00
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	$2,350.00	$2,350.00	16	$376.00	$2,726.00
1041	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	1	$2,350.00	$2,350.00	16	$376.00	$2,726.00
1042	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	1	$1,890.00	$1,890.00	16	$302.40	$2,192.40
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	1	$1,380.00	$1,380.00	16	$220.80	$1,600.80
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	2	$1,400.00	$2,800.00	16	$448.00	$3,248.00
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	$2,930.00	$2,930.00	16	$468.80	$3,398.80
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	$100.00	$300.00	16	$48.00	$348.00
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	2	$95.00	$190.00	16	$30.40	$220.40
1133	TONER MARCA HP, NO. 36A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CB436A	PIEZA	1	$1,580.00	$1,580.00	16	$252.80	$1,832.80

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de octubre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 344-SASTRE GARCIA VERONICA
DOMICILIO CALLE 59 NÚMERO EXTERIOR 160, ENTRE CALLE 10 Y 12
RFC SAGV600402E52 **TELEFONO** 981 81 1 13 15
DIAS ENTREGA 6 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0767
R1811-0015
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	1	$460.00	$460.00	16	$73.60	$533.60
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	1	$480.00	$480.00	16	$76.80	$556.80

Total de artículos 30

SUBTOTAL	$21,014.00
IVA	$3,362.24
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$24,376.24

(SON: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N)

Cadena original: |18|11|2141|OC-0767|344|243762400|24102018|30|99|

Cadena encriptada: F0AF6IR8DAsjeReKgAyA9VMDKT8mfl5HjkSeZ18r0dELyDRAoasXqzawCvFHzNr2au5JSf5joLY=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 67939

Folio SIACAM: 0749

Código SIACAM:

62bdb72c7711481aa99d4cb28b5b4576

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ
FECHA: 29/oct/2018
NOMBRE: LUIS ROMERO
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, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial