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 6 de noviembre 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	21-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0856
R0221-0072
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0992	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-1060, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE TN-1060.	PIEZA	1	$530.00	$530.00	16	$84.80	$614.80
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	1	$1,415.00	$1,415.00	16	$226.40	$1,641.40
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	1	$2,075.00	$2,075.00	16	$332.00	$2,407.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	$105.00	$105.00	16	$16.80	$121.80

Total de artículos 4

SUBTOTAL	$4,125.00
IVA	$660.00
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$4,785.00

(SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2141|OC-0856|4770|47850000|06112018|4|97|

Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9fTQFgAgf9J89uN6CsAskloxyHVZFTcd4aMZ8E/uyLfMyagcpvcbvfY=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 70796

Folio SIACAM: 0837

Código SIACAM:

26d750fa826a4abbaf26bc19c8eceaf4

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.

P.O. Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 16 NOV 18
NOMBRE: Jonathan Cano
FIRMA:

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

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial