



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 27 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA
DOMICILIO CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA
RFC SOLI440920GX6 **TELEFONO** 044 9811448920
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA
UNIDAD 07-Coordinación Administración
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0968
R2107-0015
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,596.00	\$1,596.00	16	\$255.36	\$1,851.36
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$110.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
1174	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF400A	PIEZA	2	\$1,358.00	\$2,716.00	16	\$434.56	\$3,150.56
1175	TÓNER HP LASERJET 201A MAGENTA, NUMERO DE PARTE CF403A	PIEZA	1	\$1,523.00	\$1,523.00	16	\$243.68	\$1,766.68
1176	TÓNER HP LASERJET 201A CIAN, NUMERO DE PARTE CF401A	PIEZA	1	\$1,606.00	\$1,606.00	16	\$256.96	\$1,862.96

Total de artículos 7

SUBTOTAL \$7,661.00
IVA \$1,225.76
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$8,886.76

(SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N)

Cadena original: [21|07|2141|OC-0968|5174|88867600|27112018|7|30|
Cadena encriptada: lh58T9zArVkjeReKgAyA9d5j1ngJ3zRRrDQ7hfH1qTUNkxn2zDEnwgPa2RHFT2OyagcpvcbvFY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 75535
Folio SIACAM: 0971
Código SIACAM:



5b5d4db7189d463e8e9061bc04a95847

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.



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 27 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA		
DOMICILIO	CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA		
RFC	SOLI440920GX6	TELEFONO	044 9811448920
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	21-CONSEJERIA JURIDICA
UNIDAD	07-Coordinación Administración
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0968
R2107-0015
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------


 Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 28/11/18
 NOMBRE: José Carlos
 FIRMA: 

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