



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de octubre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO AVENIDA HÉROES DE NACUZARI SIN NÚMERO
 RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 6 4513
 DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 UNIDAD 13-Instituto Campechano del Emprendedor (ICEM)
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0124
 R1213-0008
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$115.00	\$115.00	16	\$18.40	\$133.40
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$187.00	\$187.00	16	\$29.92	\$216.92
1208	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA HP 954 (LOS56AL)	PIEZA	1	\$367.88	\$367.88	16	\$58.86	\$426.74
1209	CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 954 (LOS50AL)	PIEZA	1	\$367.88	\$367.88	16	\$58.86	\$426.74
1210	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 954 (LOS53AL)	PIEZA	1	\$367.88	\$367.88	16	\$58.86	\$426.74

Total de artículos 5

SUBTOTAL \$1,405.64
 IVA \$224.90
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$1,630.54

(SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 54/100 M.N)

Cadena original: [12|13|2141|OC-0124|2006|16305424|09102019|5|82|
 Cadena encriptada: LKZ4Px1ofLjjeReKgAyA9V0gSITBye90/bC29TT823wj4JUYIBqmxLs5nf1vsotlyagcpvcbvFY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 53445
 Folio SIACAM: 0155
 Código SIACAM:



589292f7ddd24cff8f8ec834792baeb4

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. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 11-10-19
 NOMBRE: Jossiel Chuc Bortilla
 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,
 Dirección de Recursos Materiales