



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 12 de abril de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4944-PECH CU ARIADNA IMELDA
 DOMICILIO AVENIDA REPUBLICA NO. 144 A
 RFC PECA860402NB9 TELEFONO 01981 8110722
 DIAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 06/04/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA .
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

12/04/2016 13:26:42



OC-0043
 R0318-0051
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0135	MOUSE OPTICO GENIUS	PIEZA	1	\$131.10	\$131.10	16	\$20.98	\$152.08
0286	TONER CE255A HP NFGRO 55A	PIEZA	1	\$2,056.41	\$2,056.41	16	\$329.03	\$2,385.44
0314	BATERIA, "AAA" ALKALINA ENERGIZLR C/4PZAS	PAQUETE	2	\$90.85	\$181.70	16	\$29.07	\$210.77
0816	UNIDAD FLASH USB 2.0 KINGSTON DATATRAVELER 8 GB	PIEZA	2	\$49.77	\$99.54	16	\$15.93	\$115.47
0820	TONER HP 410 NEGRO, CF410A	PIEZA	2	\$1,312.87	\$2,625.74	16	\$420.12	\$3,045.86
0826	TONER HP 26A NEGRO, 3100 PÁGINAS, CF226A	PIEZA	2	\$1,672.72	\$3,345.44	16	\$535.27	\$3,880.71

Total de artículos 10

SUBTOTAL \$8,439.93

IVA \$1,350.39

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$9,790.32

(SON: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 32/100 M.N.)

Cadena original: [03|18|2141|OC-0043|4944|97903188|12042016|10|10|]
 Cadena encriptada: 92FXWFjZFIUjeReKgAyA9Zt3IDfHhLiFiBVA3JFzmhjrxmXxFAzvt4qV45BoKpXau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 10264
 Folio SIACAM: 0014
 Código SIACAM:



865b186db9db4ea6a57638fa740663a7

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 OBJETO 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. José Luis Vera López
 Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial