



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3499-PORTAFOLIO TECNOLÓGICO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE 49 C NÚMERO EXTERIOR 220 INTERIOR DEPARTAMENTO A, ENTRE CALLE 8 Y 10
RFC PTE090218BJ8 TELEFONO 981 81 1 26 00
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 22-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0172
R0222-0028
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,409.00	\$1,409.00	16	\$225.44	\$1,634.44
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$162.00	\$324.00	16	\$51.84	\$375.84
1339	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	3	\$67.97	\$203.91	16	\$32.63	\$236.54

Total de artículos 6

SUBTOTAL \$1,936.91
IVA \$309.91
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,246.82

(SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)

Cadena original: |02|22|2141|OC-0172|3499|22468156|25082020|6|08|
Cadena encriptada: S+xBcFaVgkJeReKgAyA9dV9/ubrlrz3TBZw3LJ93Wc6OsewvGtFLzMMCANhvGSyagcpvcbyfY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 39816
Folio SIACAM: 0258
Código SIACAM:



e56897048bc7462383264f44e18018df

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 Castro Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI: 25/08/2020
Vale a favor
Firma

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos, Dirección de Recursos Materiales