



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de marzo de 2017

DATOS PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| PROVEEDOR | 344-SASTRE GARCIA VERONICA | | |
| DOMICILIO | CALLE 59 NO.160 ENTRE 10 Y 12 | | |
| RFC | SAGV600402E52 | TELEFONO | 981 8111315 |
| DÍAS ENTREGA | 2 | FECHA VIGENCIA | 17/03/2017 |

DATOS DEPENDENCIA

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAMO | 03-SECRETARÍA DE FINANZAS |
| UNIDAD | 19-Coordinación Administrativa |
| PARTIDA | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| OBSERVACIONES | |

ORDEN DE COMPRA

17/03/2017 10:51:02



OC-0030
R0319-0046
Ordinaria
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------|----------|------------|
| 1119 | TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A | PIEZA | 2 | \$2,290.00 | \$4,580.00 | 16 | \$732.80 | \$5,312.80 |

Total de artículos 2

SUBTOTAL \$4,580.00
IVA \$732.80
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$5,312.80

(SON: CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N.)

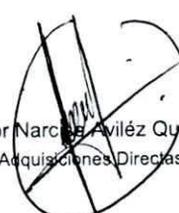
Cadena original: [03|19|2141|OC-0030|344|53128000|17032017|2|77]
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jwjeReKgAyA9TFVP+KOsD7UuR4GLxP2biGz+83IXW9IK33qWuiAtKnk
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 10708
 Folio SIACAM: 0020
 Código SIACAM:



e076182112824e53901ceda9a5531351

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


 C.P. Víctor Narciso Aviléz Quijano
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial