



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE 12 NO. 248
 RFC CSS030815RX2 TELEFONO 981 81 1 30 10
 DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 15/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 UNIDAD 11-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

14/06/2017 14:28:42



OC-0325

R1211-0019

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1018	TONER MARCA HP, NO. 131A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1800, NO. PARTE CF212A.	PIEZA	3	\$1,565.89	\$4,697.67	16	\$751.63	\$5,449.30
1019	TONER MARCA HP, NO. 131A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1800, NO. PARTE CF211A.	PIEZA	2	\$1,565.89	\$3,131.78	16	\$501.08	\$3,632.86
1020	TONER MARCA HP, NO. 131A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1800, NO. PARTE CF213A.	PIEZA	2	\$1,565.89	\$3,131.78	16	\$501.08	\$3,632.86
1021	TONER MARCA HP, NO. 131A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CF210A.	PIEZA	3	\$1,249.90	\$3,749.70	16	\$599.95	\$4,349.65

Total de artículos 10

SUBTOTAL \$14,710.93

IVA \$2,353.75

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$17,064.68

(SON: DIECISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.)

Cadena original: |12|11|2141|OC-0325|2030|170646788|14062017|10|97|
 Cadena encriptada: u11FI87/KRYjeReKgAyA9V03FN864yg/Vsq/cbqcO/ID7otlhoJMFu8OLKV1sMysjkSGhxqQO5E=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 22710
 Folio SIACAM: 0269
 Código SIACAM:



e5efdc9e18d4ce8baa7da8436a57b1f

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. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Encargado del Despacho de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial