



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 20 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 242 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PUENTE		
RFC	ADI010922FG8	TELEFONO	981 81 1 74 55 Y 81 1 75 03
DÍAS ENTREGA	5	FECHA VIGENCIA	21/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	08-SECRETARÍA DE CULTURA	 OC-0381 R0802-0032 Segundo Trimestre CONCENTRADO
UNIDAD	02-Subsecretaría de Administración y Planeación	
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	
OBSERVACIONES	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

ORDEN DE COMPRA

20/06/2017 9:09:36

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0934	CARTUCHO MARCA HP, NO. 940XL, COLOR AMARILLO RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE C4909AL.	PIEZA	1	\$504.54	\$504.54	16	\$80.73	\$585.27
0935	CARTUCHO MARCA HP, NO. 940XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE C4907AL.	PIEZA	1	\$504.54	\$504.54	16	\$80.73	\$585.27
0936	CARTUCHO MARCA HP, NO. 940XL, COLOR MAGENTA RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE C4908AL.	PIEZA	1	\$504.54	\$504.54	16	\$80.73	\$585.27
0937	CARTUCHO MARCA HP, NO. 940XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE C4906AL.	PIEZA	2	\$754.01	\$1,508.02	16	\$241.28	\$1,749.30

Total de artículos 5

SUBTOTAL \$3,021.64
IVA \$483.46
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,505.10

(SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 10/100 M.N.)

Cadena original: |08|02|2141|OC-0381|2033|35051024|20062017|5|81|
 Cadena encriptada: F3N//Wz7VrQjeReKgAyA9VxK7s7/8Zcz4B86vJurbleSYs6IKy9A/JDxQ3PCWveyagcpvcbvY-
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23433
 Folia SIACAM: 0334
 Código SIACAM:



eea97dbfc4424512939c3f8612e0aec7

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.

(Firma)
 Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

(Firma)
 Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector 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