



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 29 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5036-SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y CONSULTORIA GTS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE 45 NUMERO 110, ENTRE AVENIDA REPUBLICA Y CALLE SIN NOMBRE
RFC SLM150306H32 TELEFONO 044 9811149309
DÍAS ENTREGA 1 FECHA VIGENCIA 30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/06/2017 9:43:53



OC-0523
R0709-0032

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$187.20	\$187.20	16	\$29.95	\$217.15
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,368.48	\$1,368.48	16	\$218.96	\$1,587.44
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$114.00	\$114.00	16	\$18.24	\$132.24
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$122.75	\$245.50	16	\$39.28	\$284.78

Total de artículos 5

SUBTOTAL \$1,915.18

IVA \$306.43

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$2,221.61

(SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 61/100 M.N.)

Cadena original: |07|09|2141|OC-0523|5036|22216088|28062017|5|08|

Cadena encriptada: LLz5muid3n4jeReKgAyA9c0inirKmOyV5W93VaBoss5Fh6EyZqMs7nNQ35HGP1dHyagcpvcvfy=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 24626

Folio SIACAM: 0490

Código SIACAM:



b0aaf5f0ea2949148546c0b7cdab92d8

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

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
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