



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de octubre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACUZARI SIN NUMERO
 RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 6 69 45
 DÍAS ENTREGA 3 FECHA VIGENCIA 28/09/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

04/10/2016 8:47:01



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	\$1,784.33	\$1,784.33	16	\$285.49	\$2,069.82
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	2	\$1,808.31	\$3,616.62	16	\$578.66	\$4,195.28
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$1,738.55	\$1,738.55	16	\$278.17	\$2,016.72
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,270.94	\$1,270.94	16	\$203.35	\$1,474.29

Total de artículos 5

SUBTOTAL \$8,410.44
IVA \$1,345.67
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$9,756.11

(SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N)

Cadena original: |03|18|2141|OC-0251|2006|97561104|04102016|5|88|
 Cadena encriptada: 92FXWFjZFIUJeReKgAyA9YAijqHAzTro0CYW2/mTnXFswEQ0LoUsVCDjirfSLGiyagcpvcbvfY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 34460
 Folio SIACAM: 0061
 Código SIACAM:



47f33639266845c687cbad5b8f546e20

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 OBJETO 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 Solis
 Directora de Recursos Materiales

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

Elaboró: DIANA EUGENIA BUSTAMANTE DOMÍNGUEZ
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial