



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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de agosto de 2016

PROVEEDOR 2213-CAB SANCHEZ LAZARO ENRIQUE
DOMICILIO CARRTERA A LERMA CALLE 20 NO.39
RFC CASL620405C29 **TELEFONO** 981 81 2 03 56 y 1441363
DÍAS ENTREGA 4 **FECHA VIGENCIA** 31/08/2016

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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

16/08/2016 15:14:19



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1055	TONER MARCA HP, NO. 53A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3000, NO. PARTE Q7553A.	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00	16	\$232.00	\$1,682.00
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	2	\$1,000.00	\$2,000.00	16	\$320.00	\$2,320.00
1136	TONER MARCA HP, NO. 49A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE Q5949A	PIEZA	3	\$1,300.00	\$3,900.00	16	\$624.00	\$4,524.00
1144	TONER MARCA HP, NO. 90A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CE390A	PIEZA	3	\$2,300.00	\$6,900.00	16	\$1,104.00	\$8,004.00

Total de artículos 9

SUBTOTAL \$14,250.00**IVA** \$2,280.00**DESCUENTO** \$0.00**TOTAL** \$16,530.00

(SON: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [03|18|2141|OC-0217|2213|165300000|16082016|9|86]
 Cadena encriptada: 92FXWFjZftUjeReKgAyA9d7O5qrhgE9UAmZ1fdJSiyyHuzUVPD+neegSYJovSQLau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 28718
 Folia SIACAM: 0054
 Código SIACAM:



04c1e3596af74b21a1b0a7e8a82e1066

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. José Luis Vera López

Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís

Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

Cópias: Proveedor
 Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial