



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de noviembre de 2016

PROVEEDOR 4221-HERRERA ARGAEZ MARIO AURELIO
DOMICILIO CALLE HIDALGO NUMERO 5 A ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE
RFC HEAM280815C89 TELEFONO 981 15 2 80 83
DÍAS ENTREGA 16 FECHA VIGENCIA 29/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 22-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD 20-Centro de Justicia para la Mujer en Cd. del Carmen
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

29/11/2016 0:00:00



OC-0719
R2220-0001
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1050	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE402A.	PIEZA	1	\$2,200.00	\$2,200.00	16	\$352.00	\$2,552.00
1051	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE401A.	PIEZA	1	\$2,200.00	\$2,200.00	16	\$352.00	\$2,552.00
1052	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE403A.	PIEZA	1	\$2,200.00	\$2,200.00	16	\$352.00	\$2,552.00
1053	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5500, NO. PARTE CE400A.	PIEZA	3	\$3,480.00	\$10,440.00	16	\$1,670.40	\$12,110.40

Total de artículos 6

SUBTOTAL \$17,040.00

IVA \$2,726.40

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$19,766.40

(SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: [22|20|2141|OC-0719|4221|197664000|29112016|6|01|
Cadena encriptada: uWgnjBPz49sjeReKgAyA9dK/NQotZW3juPV3MN1TXQ9dcCmnHm/qNbsGCEBhvDcBau5JSf5joLY=
SIACAM: Directa
Id Solicitud SIACAM: 45513
Folio SIACAM: 2445
Códigos SIACAM:



9ea6bc9d51f84d11b32d4bef6189b4ab

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 SAL 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

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

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial