



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de noviembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA MIGUEL ALEMAN NO. 159 PLANTA BAJA
RFC CSM150309ACA TELEFONO 9811448619
DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 05/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 10-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

16/11/2016 21:59:29



OC-0546
R0410-0153
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	MOUSE ACTECK TECK TO GO, NEGRO, USB, 1000 D (MA-001)	PIEZA	4	\$85.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0946	CARTUCHO MARCA HP, NO. 96, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 860, NO. PARTE C8767WL.	PIEZA	1	\$590.00	\$590.00	16	\$94.40	\$684.40
0947	CARTUCHO MARCA HP, NO. 97, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 560, NO. PARTE C9363WL.	PIEZA	1	\$690.00	\$690.00	16	\$110.40	\$800.40
1133	TONER MARCA HP, NO. 36A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CB436A	PIEZA	2	\$1,100.00	\$2,200.00	16	\$352.00	\$2,552.00

Total de artículos 8

SUBTOTAL \$3,820.00

IVA \$611.20

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$4,431.20

(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 20/100 M.N.)

Cadena original: |04|10|2141|OC-0546|4770|44312000|16112016|8|86|
Cadena encriptada: 4CD4qySFvaUjeReKgAyA9WrvIZVBf9juHjV+A9PaDvjWm1tK16bBLEej9B28u86vyagcpvcvfy=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 42730
Folio SIACAM: 0302
Código SIACAM:



d2161d07419f4f1f81cf51fe5440bccc

Ing. Manuel Espinosa
18/Nov/16

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

C.P Víctor Narciso Avilez Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: VICTOR NARCISO AVILEZ QUIJANO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia Secretaría de Finanzas Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial