



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de noviembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| PROVEEDOR | 5029-CARDEÑAS ALAYOLA DENNIS GERARDO | | |
| DOMICILIO | CALLE ALTAMIRANO NO. 22 | | |
| RFC | CAAD760316IVO | TELEFONO | 0449811085772 |
| DÍAS ENTREGA | 7 | FECHA VIGENCIA | 30/11/2016 |

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---|---|
| RAMO | 03-SECRETARÍA DE FINANZAS | 28/11/2016 20:49:44 |
| UNIDAD | 18-Dirección de Servicios Administrativos | |
| PARTIDA | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OC-0705 R0318-0275 Ordinaria CONCENTRADO |
| OBSERVACIONES | | |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|---|--------|----------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 1025 | TONER MARCA HP, NO. 24A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE Q2624A. | PIEZA | 5 | \$1,340.00 | \$6,700.00 | 16 | \$1,072.00 | \$7,772.00 |
| 1033 | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A. | PIEZA | 2 | \$1,921.00 | \$3,842.00 | 16 | \$614.72 | \$4,456.72 |
| 1034 | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A. | PIEZA | 2 | \$1,921.00 | \$3,842.00 | 16 | \$614.72 | \$4,456.72 |
| 1035 | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A. | PIEZA | 2 | \$1,921.00 | \$3,842.00 | 16 | \$614.72 | \$4,456.72 |
| 1036 | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A. | PIEZA | 2 | \$1,390.00 | \$2,780.00 | 16 | \$444.80 | \$3,224.80 |
| 1135 | TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A | PIEZA | 8 | \$1,289.00 | \$10,312.00 | 16 | \$1,649.92 | \$11,961.92 |
| 1136 | TONER MARCA HP, NO. 49A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE Q5949A | PIEZA | 6 | \$1,712.00 | \$10,272.00 | 16 | \$1,643.52 | \$11,915.52 |

Total de artículos 27

SUBTOTAL \$41,590.00
IVA \$6,654.40
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$48,244.40

(SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N)

Cadena original: [03|18|2141|OC-0705|5029|482444000|28112016|27|04]
 Cadena encriptada: 92FXWFJZF1UJeReKgAyA9SkZpRVPUbLzWhqhvT5iVzau/wcfEqYJezmBkbtMQZv1z/fool4Qzk=



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de noviembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| PROVEEDOR | 5029-CARDEÑAS ALAYOLA DENNIS GERARDO | | |
| DOMICILIO | CALLE ALTAMIRANO NO. 22 | | |
| RFC | CAAD760316IV0 | TELEFONO | 0449811085772 |
| DÍAS ENTREGA | 7 | FECHA VIGENCIA | 30/11/2016 |

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---------------|---|---|
| RAMO | 03-SECRETARÍA DE FINANZAS |  28/11/2016 20:49:44 OC-0705 R0318-0275 Ordinaria CONCENTRADO |
| UNIDAD | 18-Dirección de Servicios Administrativos | |
| PARTIDA | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | |
| OBSERVACIONES | | |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|-------------|--------|----------|--------|---------|------|----------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|--------|---------|------|----------|-------|

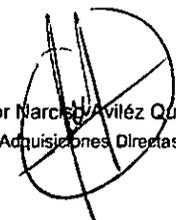
SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 45197
 Folio SIACAM: 0498
 Código SIACAM:



cae799caf8a242ec95970efd2b560323

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 \$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. Eley Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


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