



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 17 de noviembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUIÑONES QUIÑONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC QUQB860407RG1 **TELEFONO** 9811447976
DÍAS ENTREGA 7 **FECHA VIGENCIA** 08/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 26-Coordinación General Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

17/11/2016 19:03:06



OC-0577

R0226-0138

Cuarto Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$277.25	\$277.25	16	\$44.36	\$321.61
1024	TONER MARCA HP, NO. 15A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE C7115A.	PIEZA	1	\$1,329.28	\$1,329.28	16	\$212.68	\$1,541.96
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$85.94	\$171.88	16	\$27.50	\$199.38
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$375.40	\$375.40	16	\$60.06	\$435.46

Total de artículos 5

SUBTOTAL \$2,153.81
IVA \$344.61
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,498.42

(SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N)

Cadena original: |02|26|2141|OC-0577|5037|24984196|17112016|5|19|
 Cadena encriptada: qEfoi6sWO9gieReKgAyA9eOU5BVJR+IRO4gGMtq35YAGsIjXpEEIPCXytqjQD33yagcpvcbvfY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 42988
 Folio SIACAM: 0372
 Código SIACAM:



68a24c235a464cc98b36c6b2852fbce0

Victor Narciso Aviléz Quijano
 23/11/16

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 5AL 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 Aviléz Quijano
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales