



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 22 de noviembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NO .242
RFC ADI010922FG8 **TELEFONO** 981 81 1 74 55 Y 81 1 75 03
DÍAS ENTREGA 5 **FECHA VIGENCIA** 01/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

22/11/2016 19:54:15



OC-0607
R0709-0097
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	1	\$101.07	\$101.07	16	\$16.17	\$117.24
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	\$118.32	\$118.32	16	\$18.93	\$137.25
0936	CARTUCHO MARCA HP, NO. 940XL, COLOR MAGENTA RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE C4908AL.	PIEZA	1	\$447.91	\$447.91	16	\$71.67	\$519.58
7	CARTUCHO MARCA HP, NO. 940XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE C4906AL.	PIEZA	1	\$682.41	\$682.41	16	\$109.19	\$791.60
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$42.51	\$42.51	16	\$6.80	\$49.31

Total de articulos 5

SUBTOTAL \$1,392.22
IVA \$222.76
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,614.98

(SON: UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 98/100 M.N)

Cadena original: [07|09|2141|OC-0607|2033|16149752|22112016|5|00]
Cadena encriptada: LLz5muid3n4jeReKgAyA9XOfE/Acw01VTIPzNvgdW0dwioMloWupub7gRDS4Ex2ZyagcpvcbvY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 43864
Folio SIACAM: 0395
Código SIACAM:



9894507980154837906b5f28b9bbb765

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 Victor Narciso Aviléz Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales