

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 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** 14/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/11/2016 14:15:12



OC-0680
R0318-0244
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	\$1,310.00	\$1,310.00	16	\$209.60	\$1,519.60
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	1	\$200.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	4	\$36.10	\$144.40	16	\$23.10	\$167.50
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$109.69	\$548.45	16	\$87.75	\$636.20

Total de artículos 14

SUBTOTAL \$2,337.85
IVA \$374.06
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,711.91

(SON: DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 91/100 M.N)

Cadena original: [03|18|2141|OC-0680|2033|27119060|28112016|14|94|
 Cadena encriptada: 92FXWFjZfTUjeReKgAyA9Qs22ot7CyyJ8N5/Ey70Rk89pOpPf+6OvcNlonac1GEmau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 45066
 Folio SIACAM: 0475
 Código SIACAM:



1c69aa554c254cdf8a4b01e516c16af

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 Avilés Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: DIANA EUGENIA BUSTAMANTE DOMINGUEZ
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial