



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 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACUZARI SIN NUMERO
RFC COF030228SG7 **TELEFONO** 981 81 6 69 45
DÍAS ENTREGA 3 **FECHA VIGENCIA** 11/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

16/11/2016 21:04:09



OC-0523

R0318-0203

Cuarto Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	3	\$46.12	\$138.36	16	\$22.14	\$160.50
1049	TONER MARCA HP, NO. 504A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5000, NO. PARTE CE250A.	PIEZA	1	\$2,103.00	\$2,103.00	16	\$336.48	\$2,439.48
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$2,276.00	\$2,276.00	16	\$364.16	\$2,640.16
1161	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRI LOGITECH	PIEZA	2	\$245.00	\$490.00	16	\$78.40	\$568.40

Total de artículos 7

SUBTOTAL \$5,007.36
IVA \$801.18
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$5,808.54

(SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N)

Cadena original: [03|18|2141|OC-0523|2006|58085376|16112016|7|05]
 Cadena encriptada: 92FXWFjZfUjeReKgAyA9SU3OAcscF98s9rBt+cuZSCi6x+J22R1f5Jrda5rjGDUyagpcvcbvY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 42874
 Folio SIACAM: 0354
 Código SIACAM:



5913e279d59f4a85a7eb9ec370f2b5fe

Francisco Yba

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 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