



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de agosto de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2558-HERNANDEZ PATRON LAURA IRENE  
DOMICILIO CALLE 10 NUMERO 339  
RFC HEPL6905284K9 TELEFONO 981 81644 77  
DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 04/08/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

01/08/2017 14:17:49



OC-0637  
R0319-0162  
Ordinaria  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                     | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------|----------|------------|
| 0875  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF402A. | PIEZA   | 1        | \$1,600.00 | \$1,600.00 | 16   | \$256.00 | \$1,856.00 |
| 0876  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF401A.     | PIEZA   | 1        | \$1,600.00 | \$1,600.00 | 16   | \$256.00 | \$1,856.00 |
| 0877  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF403A.  | PIEZA   | 1        | \$1,600.00 | \$1,600.00 | 16   | \$256.00 | \$1,856.00 |
| 0878  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF400A.    | PIEZA   | 1        | \$1,357.00 | \$1,357.00 | 16   | \$217.12 | \$1,574.12 |
| 0970  | CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS                                     | PAQUETE | 1        | \$281.00   | \$281.00   | 16   | \$44.96  | \$325.96   |
| 1119  | TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A        | PIEZA   | 1        | \$2,230.00 | \$2,230.00 | 16   | \$356.80 | \$2,586.80 |
| 1128  | VERBATIM                                                                        | PIEZA   | 15       | \$141.00   | \$2,115.00 | 16   | \$338.40 | \$2,453.40 |
| 1134  | ACCESORIO, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.                         | PIEZA   | 3        | \$170.00   | \$510.00   | 16   | \$81.60  | \$591.60   |

Total de artículos 24

SUBTOTAL \$11,293.00

IVA \$1,806.88

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$13,099.88

(SON: TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)

Cadena original: [03|19|2141|OC-0637|2558|130998800|01082017|24|20|]

Cadena encriptada: ihWtoL/x8|wjeReKgAyA9au6Ig6l1EGt9PA7ai5fFoWe6kexGCOUimS0K/DGVb5oDAUmwusrc9s=



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

**CRECER EN GRANDE**  
**CAMPECHE 2015-2021**



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de agosto de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2558-HERNANDEZ PATRON LAURA IRENE  
**DOMICILIO** CALLE 10 NUMERO 339  
**RFC** HEPL6905284K9 **TELEFONO** 981 81644 77  
**DÍAS ENTREGA** 5 **FECHA VIGENCIA** 04/08/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 19-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

01/08/2017 14:17:49



OC-0637  
 R0319-0162  
 Ordinaria  
**CONCENTRADO**

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 29854  
 Folio SIACAM: 0590  
 Código SIACAM:



027ea23c32014e299a4623609b158aa3

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 SAL 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

Lic. Víctor Manuel Saravía Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales