



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

**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de junio de 2015

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2213-CAB SANCHEZ LAZARO ENRIQUE  
**DOMICILIO** CARRTERA A LERMA CALLE 20 NO.39  
**RFC** CASL620405C29 **TELEFONO** 981 81 2 03 56 y 1441363  
**DÍAS ENTREGA** 10 **FECHA VIGENCIA** 08/07/2015

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 04-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 16-Dirección de Servicios Administrativos  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

22/06/2015 9:39:31



OC-0176  
 R0416-0129  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------|----------|------------|
| 0132  | MEMORIA USB KINGSTON DE 16 GB                                                                                           | PIEZA  | 1        | \$120.00   | \$120.00   | 16   | \$19.20  | \$139.20   |
| 0133  | MEMORIA USB KINGSTON DE 8 GB                                                                                            | PIEZA  | 2        | \$70.00    | \$140.00   | 16   | \$22.40  | \$162.40   |
| 0199  | TONER Q5950 HP NEGRO P/IMP. 4700                                                                                        | PIEZA  | 1        | \$2,800.00 | \$2,800.00 | 16   | \$448.00 | \$3,248.00 |
| 0200  | TONER Q5951 HP CYAN P/IMP. 4700                                                                                         | PIEZA  | 1        | \$3,900.00 | \$3,900.00 | 16   | \$624.00 | \$4,524.00 |
| 0201  | TONER Q5952 HP MAGENTA P/IMP. 4700                                                                                      | PIEZA  | 1        | \$3,900.00 | \$3,900.00 | 16   | \$624.00 | \$4,524.00 |
| 0202  | TONER Q5953 HP AMARILLO P/IMP. 4700                                                                                     | PIEZA  | 1        | \$3,900.00 | \$3,900.00 | 16   | \$624.00 | \$4,524.00 |
| 0333  | PAÑO MICROFIBRA                                                                                                         | PIEZA  | 3        | \$10.00    | \$30.00    | 16   | \$4.80   | \$34.80    |
| 0342  | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTES                                                                                       | PIEZA  | 1        | \$1,800.00 | \$1,800.00 | 16   | \$288.00 | \$2,088.00 |
| 0346  | CARTUCHO BROTHER TN350 NEGRO TONER,<br>COMPATIBLE: INTELLIFAX 2820/ 2920<br>MULTIFUNCIONAL 7220/7225N/ 7420 7820/ 7820N | PIEZA  | 1        | \$800.00   | \$800.00   | 16   | \$128.00 | \$928.00   |
| 0423  | USB MINI-HUB DE 4 PUERTOS MANHATHAN                                                                                     | PIEZA  | 2        | \$100.00   | \$200.00   | 16   | \$32.00  | \$232.00   |
| 0454  | TARJETA DE RED INALAMBRICA USB                                                                                          | PIEZA  | 1        | \$250.00   | \$250.00   | 16   | \$40.00  | \$290.00   |
| 0518  | MOUSE INALAMBRICO DE 3 BOTONES: ESTÁNDAR<br>RECEPTOR INALAMBRICO USB                                                    | PIEZA  | 1        | \$130.00   | \$130.00   | 16   | \$20.80  | \$150.80   |
| 0522  | BOTELLA DE ESPUMA ANTIESTÁTICA.                                                                                         | BOTE   | 3        | \$60.00    | \$180.00   | 16   | \$28.80  | \$208.80   |
| 0545  | MALETIN P/LAPTOP DE 15" WENGER PRISMA, DE<br>NYLON NEGRO                                                                | PLIEGO | 1        | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 16   | \$160.00 | \$1,160.00 |
| 0662  | CUJA PARA CD SLIM CASE CRISTAL C/40 PEAS                                                                                | PIEZA  | 1        | \$40.00    | \$40.00    | 16   | \$6.40   | \$46.40    |
| 0665  | EXTENSIÓN ELECTRICA DE USO RUDO DE 15MTS.<br>PATA DE PATO                                                               | PIEZA  | 1        | \$40.00    | \$40.00    | 16   | \$6.40   | \$46.40    |
| 0727  | AIRE COMPRIMIDO, BOTE CON 750ML MINIMO                                                                                  | BOTE   | 2        | \$100.00   | \$200.00   | 16   | \$32.00  | \$232.00   |



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

**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de junio de 2015

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 2213-CAB SANCHEZ LAZARO ENRIQUE  
 DOMICILIO CARRTERA A LERMA CALLE 20 NO.39  
 RFC CASL620405C29 TELEFONO 981 61 2 03 56 y 1441363  
 DIAS ENTREGA 10 FECHA VIGENCIA 08/07/2015

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS  
 UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

22/06/2015 9:39:31



OC-0176  
 R0416-0129  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 24

SUBTOTAL \$19,430.00

IVA \$3,108.80

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$22,538.80

(SON: VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena original: [04|16|2141|OC-0176|2213|225388000|22062015|24|93|  
 Cadena encriptada: sTslvdop7ZcjeReKgAyA9aY6qA7m5YO5bfiBBOsSNmCd8G1FddZs4HTAu51wyf3JXLpSjkH/aSc=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 23136  
 Folio SIACAM: 0134  
 Código SIACAM:



0b41fd597f194b538308956987313dd9

*[Firma manuscrita]*  
 6229461 32951  
 23/06/2015

*[Firma manuscrita]*  
 LIC. José Luis Vera López  
 Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

*[Firma manuscrita]*  
 LIC. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos