



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 28 de febrero de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 344-SASTRE GARCIA VERONICA
DOMICILIO CALLE 59 NUMERO 160, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12
RFC SAGV600402E52 **TELEFONO** 981 8111315
DÍAS ENTREGA 6 HÁBILES **FECHA VIGENCIA** 28/02/2018

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/02/2018 12:17:34



OC-0003

R0617-0011

Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	\$2,200.00	\$2,200.00	16	\$352.00	\$2,552.00
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$2,200.00	\$2,200.00	16	\$352.00	\$2,552.00
1050	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE402A.	PIEZA	1	\$4,350.00	\$4,350.00	16	\$696.00	\$5,046.00
1051	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE401A.	PIEZA	1	\$4,350.00	\$4,350.00	16	\$696.00	\$5,046.00
1052	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE403A.	PIEZA	1	\$4,350.00	\$4,350.00	16	\$696.00	\$5,046.00
1053	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5500, NO. PARTE CE400A.	PIEZA	1	\$2,990.00	\$2,990.00	16	\$478.40	\$3,468.40
1060	TONER MARCA HP, NO. 652, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 11000, NO. PARTE CF320A.	PIEZA	1	\$3,100.00	\$3,100.00	16	\$496.00	\$3,596.00
1061	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF332A.	PIEZA	1	\$5,200.00	\$5,200.00	16	\$832.00	\$6,032.00
1062	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF333A.	PIEZA	1	\$5,550.00	\$5,550.00	16	\$888.00	\$6,438.00
1114	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF331A.	PIEZA	1	\$5,300.00	\$5,300.00	16	\$848.00	\$6,148.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	2	\$1,800.00	\$3,600.00	16	\$576.00	\$4,176.00
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	4	\$270.00	\$1,080.00	16	\$172.80	\$1,252.80



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG-SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de febrero de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 344-SASTRE GARCIA VERONICA
DOMICILIO CALLE 59 NUMERO 160, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12
RFC SAGV600402E52 TELEFONO 981 8111315
DÍAS ENTREGA 6 HÁBILES FECHA VIGENCIA 28/02/2018

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/02/2018 12:17:34



OC-0003
R0617-0011
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 17

SUBTOTAL \$44,400.00
IVA \$7,104.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$51,504.00

(SON: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [06|17|2141|OC-0003|344|515040000|28022018|17|82|
Cadena encriptada: kYRz6U2ZsfwjeReKgAyA9ZRWkaQ5yScbDCpY4mjFeMbo1SWRp3y0hiA6o01I9Tzsau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 12376
Folio SIACAM: 0003
Código SIACAM:



1a20dbeea22443f283d8d2cb1baa5f9c

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 Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial