



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



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105
RFC CSM150309ACA TELEFONO 9811448619
DÍAS ENTREGA 2 HÁBILES FECHA VIGENCIA 30/03/2018

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/02/2018 12:28:55



OC-0008
R1709-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	\$930.00	\$930.00	16	\$148.80	\$1,078.80
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0902	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ116AL.	PIEZA	2	\$153.00	\$306.00	16	\$48.96	\$354.96
0903	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ114AL.	PIEZA	2	\$153.00	\$306.00	16	\$48.96	\$354.96
0904	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ115AL.	PIEZA	2	\$153.00	\$306.00	16	\$48.96	\$354.96
0905	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 250, NO. PARTE CZ113AL.	PIEZA	2	\$153.00	\$306.00	16	\$48.96	\$354.96
0938	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CN049AL.	PIEZA	1	\$461.00	\$461.00	16	\$73.76	\$534.76
0940	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN052AL.	PIEZA	1	\$316.00	\$316.00	16	\$50.56	\$366.56
0941	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN050AL.	PIEZA	1	\$338.00	\$338.00	16	\$54.08	\$392.08
0942	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN051AL.	PIEZA	1	\$338.00	\$338.00	16	\$54.08	\$392.08
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$282.00	\$282.00	16	\$45.12	\$327.12
0986	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6641.	PIEZA	1	\$132.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0987	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6642.	PIEZA	1	\$132.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0988	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6643.	PIEZA	1	\$132.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0989	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6644	PIEZA	1	\$132.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
1008	TONER MARCA HP, NO. 125A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CB540A.	PIEZA	1	\$1,377.00	\$1,377.00	16	\$220.32	\$1,597.32



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105
RFC CSM150309ACA TELEFONO 9811448619
DÍAS ENTREGA 2 HÁBILES FECHA VIGENCIA 30/03/2018

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/02/2018 12:28:55



OC-0008
R1709-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	\$2,109.00	\$2,109.00	16	\$337.44	\$2,446.44
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	1	\$2,109.00	\$2,109.00	16	\$337.44	\$2,446.44
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$2,109.00	\$2,109.00	16	\$337.44	\$2,446.44
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	2	\$1,479.00	\$2,958.00	16	\$473.28	\$3,431.28
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$70.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	2	\$391.00	\$782.00	16	\$125.12	\$907.12
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	1	\$399.00	\$399.00	16	\$63.84	\$462.84

Total de artículos 30

SUBTOTAL \$16,540.00

IVA \$2,646.40

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$19,186.40

(SON: DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N)

Cadena original: |17|09|2141|OC-0008|4770|191864000|28022018|30|06|

Cadena encriptada: AgwGBpN0HyUjeReKgAyA9awfnA2CF8gILTNxGYdqgnqPMKVgxpAqk6B0P2pAU2hrw/DkDu9Tk=



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

SAIG.SC-008

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 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105
RFC CSM150309ACA TELEFONO 9811448619
DÍAS ENTREGA 2 HÁBILES FECHA VIGENCIA 30/03/2018

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/02/2018 12:28:55



OC-0008
R1709-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 12405
Folio SIACAM: 0008
Código SIACAM:



791d82cc2cfa4f65a2829a2b95f75ac6

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

Lic. Víctor Manuel Saravía 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