



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

SAIG-SC-008

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



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de marzo de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA  
**DOMICILIO** CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA  
**RFC** SOLI440920GX6 **TELEFONO** 044 9811377047  
**DIAS ENTREGA** 3 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 09-SECRETARIA DE SALUD  
**UNIDAD** 05-Comisión de Conciliación y Arbitraje Medico del Estado de Campeche  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0052  
R0905-0002  
Primer Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	1	\$30.36	\$30.36	16	\$4.86	\$35.22
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	1	\$161.46	\$161.46	16	\$25.83	\$187.29
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	1	\$76.75	\$76.75	16	\$12.28	\$89.03
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$298.93	\$298.93	16	\$47.83	\$346.76
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$31.29	\$62.58	16	\$10.01	\$72.59
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	10	\$52.00	\$520.00	16	\$83.20	\$603.20
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$69.00	\$207.00	16	\$33.12	\$240.12
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$69.00	\$138.00	16	\$22.08	\$160.08

Total de articulos 21

**SUBTOTAL** \$1,495.08  
**IVA** \$239.21  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$1,734.29

(SON: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N)

Cadena original: [09|05|2141|OC-0052|5174|17342928|16032018|21|06]

Cadena encriptada: s6TM9cMcLlwjeReKgAyA9csc2bPEAzC2LPvRsUBPnK1QmQgrjev9/Bno1BoDKdljau5JSf5joLY=



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

SAIG.SC-008

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de marzo de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA  
 DOMICILIO CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA  
 RFC SOLI440920GX6 TELEFONO 044 9811377047  
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD  
 UNIDAD 05-Comisión de Conciliación y Arbitraje Medico del Estado de Campeche  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0052  
R0905-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 15843  
 Folio SIACAM: 0041  
 Código SIACAM:



50030242e20c4c0195f9ec5a0d623541

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. Elsa Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 26-Abr-18  
 FECHA: 26-Abr-18  
 NOMBRE: José Raúl Rodríguez  
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: MISRAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial