



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4843-MIRALVALLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE VENUS MANZANA 9 LOTE 13 INTERIOR I ALTOS ENTRE CALLE VIA GALACTICA Y SATURNO
RFC MSO150610HK1 TELEFONO 9811077317
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA
UNIDAD 07-Coordinación Administración
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0174
R2107-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	5	\$288.19	\$1,440.95	16	\$230.55	\$1,671.50
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZA	PIEZA	3	\$400.03	\$1,200.09	16	\$192.01	\$1,392.10
0973	CONSUMIBLE MARCA VERBATIM, DVD-R DOBLE CAPA 8.5 GB TORRE, 20 PZAS.	PIEZA	1	\$623.00	\$623.00	16	\$99.68	\$722.68
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	8	\$32.12	\$256.96	16	\$41.11	\$298.07
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	2	\$2,268.16	\$4,536.32	16	\$725.81	\$5,262.13
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	2	\$2,268.16	\$4,536.32	16	\$725.81	\$5,262.13
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	2	\$2,268.16	\$4,536.32	16	\$725.81	\$5,262.13
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	2	\$1,592.07	\$3,184.14	16	\$509.46	\$3,693.60
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	3	\$1,301.29	\$3,903.87	16	\$624.62	\$4,528.49
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN "AA", 4 PZAS	PAQUETE	4	\$62.07	\$248.28	16	\$39.72	\$288.00
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	6	\$65.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	12	\$70.84	\$850.08	16	\$136.01	\$986.09
1174	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PAR CF400A	PIEZA	2	\$1,288.20	\$2,576.40	16	\$412.22	\$2,988.62
1175	TÓNER HP LASERJET 201A MAGENTA, NUMERO DE PARTE CF403A	PIEZA	1	\$1,519.38	\$1,519.38	16	\$243.10	\$1,762.48
1176	TÓNER HP LASERJET 201A CIAN, NUMERO DE PART CF401A	PIEZA	2	\$1,519.38	\$3,038.76	16	\$486.20	\$3,524.96
1177	TÓNER HP LASERJET 201A AMARILLO, NUMERO DE PARTE CF402A	PIEZA	2	\$1,519.38	\$3,038.76	16	\$486.20	\$3,524.96
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	8	\$68.50	\$548.00	16	\$87.68	\$635.68



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4843-MIRALVALLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE VENUS MANZANA 9 LOTE 13 INTERIOR I ALTOS ENTRE CALLE VIA GALACTICA Y SATURNO
 RFC MSO150610HK1 TELEFONO 9811077317
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA
 UNIDAD 07-Coordinación Administración
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0174
 R2107-0003
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

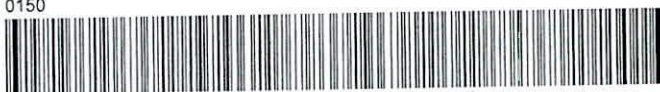
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

Total de artículos 65

SUBTOTAL \$36,427.63
 IVA \$5,828.42
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$42,256.05

(SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)

Cadena original: [21|07|2141|OC-0174|4843|422560508|13042018|65|11]
 Cadena encriptada: lh58T9zArVkjReKgAyA9YXa6YsbkrYI3chEBD5kTL5969mmmysUZHTM6e+ejpcBUYdD2T0Roil=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 22385
 Folio SIACAM: 0150
 Código SIACAM:



ba4c482eac3d48698a786e8e464820ef

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

RECIBI: 17/4/2018
 FECHA: 17/4/2018
 NOMBRE: Guadalupe Elvira Pacheco
 FIRMA:

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial