



**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 abril de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

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

**DATOS DEPENDENCIA**

<b>RAMO</b>	15-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>UNIDAD</b>	09-Coordinación Administrativa
<b>PARTIDA</b>	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
<b>OBSERVACIONES</b>	

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0177  
R1509-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$288.19	\$288.19	16	\$46.11	\$334.30
1013	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE322A.	PIEZA	1	\$1,279.47	\$1,279.47	16	\$204.72	\$1,484.19
1014	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.	PIEZA	1	\$1,279.47	\$1,279.47	16	\$204.72	\$1,484.19
1015	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE323A.	PIEZA	1	\$1,279.47	\$1,279.47	16	\$204.72	\$1,484.19
1016	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CE320A.	PIEZA	1	\$1,344.91	\$1,344.91	16	\$215.19	\$1,560.10
1088	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CF351A.	PIEZA	1	\$1,102.09	\$1,102.09	16	\$176.33	\$1,278.42
1090	TONER MARCA HP, NO. 87A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 9000, NO. PARTE CF287A.	PIEZA	1	\$4,085.59	\$4,085.59	16	\$653.69	\$4,739.28
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	1	\$1,682.35	\$1,682.35	16	\$269.18	\$1,951.53
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	9	\$62.07	\$558.63	16	\$89.38	\$648.01
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	8	\$65.00	\$520.00	16	\$83.20	\$603.20
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	2	\$1,480.70	\$2,961.40	16	\$473.82	\$3,435.22

Total de artículos 27

**SUBTOTAL** \$16,381.57  
**IVA** \$2,621.05  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$19,002.62

(SON: DIECINUEVE MIL DOS PESOS 62/100 M.N )

Cadena original: |15|09|2141|OC-0177|4843|190026212|13042018|27|08|  
 Cadena encriptada: UQkjG16/aD8jeReKqAyA9bDaoaGq0roZBmHX5qWzEWdRfYU10vepnbVzN3zPiB2IT88qyP2x8A=



**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 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 MS0150610HK1 TELEFONO 9811077317  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 15-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 UNIDAD 09-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0177  
 R1509-0002  
 Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 22406  
 Folio SIACAM: 0153  
 Código SIACAM:



66046263416443d6a8e8d9f7541ea85d

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 Patricia Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 17/Abril/2018  
 NOMBRE: Guadalupe Chín Medina  
 FIRMA:

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

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