



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 25 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2500-HERNANDEZ CASTILLO CARLOS
DOMICILIO AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247 B INTERIOR. 2, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASO
RFC HECC651214642 **TELEFONO** 981 81 2 54 05
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0184
R0413-0016
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	1	\$107.75	\$107.75	16	\$17.24	\$124.99
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	2	\$806.71	\$1,613.42	16	\$258.15	\$1,871.57
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	2	\$618.74	\$1,237.48	16	\$198.00	\$1,435.48
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	2	\$618.31	\$1,236.62	16	\$197.86	\$1,434.48
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	2	\$618.74	\$1,237.48	16	\$198.00	\$1,435.48
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	6	\$363.43	\$2,180.58	16	\$348.89	\$2,529.47
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZA	PIEZA	2	\$464.05	\$928.10	16	\$148.50	\$1,076.60
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	4	\$30.80	\$123.20	16	\$19.71	\$142.91
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	30	\$56.38	\$1,691.40	16	\$270.62	\$1,962.02
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	\$2,814.94	\$5,629.88	16	\$900.78	\$6,530.66
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	3	\$1,427.06	\$4,281.18	16	\$684.99	\$4,966.17
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	6	\$96.12	\$576.72	16	\$92.28	\$669.00
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	6	\$106.83	\$640.98	16	\$102.56	\$743.54
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	4	\$101.52	\$406.08	16	\$64.97	\$471.05
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	5	\$469.47	\$2,347.35	16	\$375.58	\$2,722.93
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	2	\$471.82	\$943.64	16	\$150.98	\$1,094.62
1315	TONER HP 37A NEGRO NUMERO DE PARTE CF237A	PIEZA	2	\$4,151.27	\$8,302.54	16	\$1,328.41	\$9,630.95

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



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 25 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2500-HERNANDEZ CASTILLO CARLOS
DOMICILIO AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247 B INTERIOR. 2, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASO
RFC HECC651214642 **TELEFONO** 981 81 2 54 05
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0184
R0413-0016
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 81

SUBTOTAL \$33,484.40
 IVA \$5,357.50
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$38,841.90

(SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 90/100 M.N)

Cadena original: |04|13|2141|OC-0184|2500|388419040|20042018|81|99|
 Cadena encriptada: |W|Nm|e|4|ong|j|e|Re|Kg|Ay|A|9|b|N|I|R|2|r|X|k|D|x|Q|H|c|J|P|Z|u|T|u|K|o|Q|2|R|0|J|I|V|6|T|N|J|x|q|Q|I|T|I|B|F|I|2|o|t|z|F|n|f|q|s|Q|n|4|w|=|
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23633
 Folio SIACAM: 0166
 Código SIACAM:



ace9c1cd6a2d4cb8ad78116e07e2db22

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 3/05/18
 FECHA: 3/05/18
 NOMBRE: Victor Manuel Saravia Pacheco
 FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial