



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 25 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4986-REDES, DISTRIBUCIONES Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO AVENIDA LUIS ALVAREZ BARET LOCAL 104 CENTRO COMERCIAL AH-KIM-PECH
 RFC RDA091118JJA TELEFONO 9811398630
 DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0220
 R0221-0021
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0877	CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF403A.	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	16	\$240.00	\$1,740.00
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	1	\$3,400.00	\$3,400.00	16	\$544.00	\$3,944.00
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	1	\$1,300.00	\$1,300.00	16	\$208.00	\$1,508.00
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	4	\$2,450.00	\$9,800.00	16	\$1,568.00	\$11,368.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	5	\$1,880.00	\$9,400.00	16	\$1,504.00	\$10,904.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$110.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$140.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	7	\$120.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40

Total de artículos 23

SUBTOTAL \$26,710.00

IVA \$4,273.60

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$30,983.60

(SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2141|OC-0220|4986|309836000|24042018|23|99|

Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9XinoCRXwYxGKZ++I6UqMOAmSM/6HUWxeIQmNTdN7yNYtzFnfqsQn4w=



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 4986-REDES, DISTRIBUCIONES Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA LUIS ALVAREZ BARET LOCAL 104 CENTRO COMERCIAL AH-KIM-PECH
RFC RDA091118JJA TELEFONO 9811398630
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0220
R0221-0021
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 23672
Folio SIACAM: 0185
Código SIACAM:



c2455c51895b4fda8d0b172175630435

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 Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI:

04-05-18
Elsy Daniela Chuc Solís
[Firma]

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

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