



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 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-0226
R0221-0012
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0992	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-1060, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE TN-1060.	PIEZA	2	\$860.00	\$1,720.00	16	\$275.20	\$1,995.20
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	3	\$1,600.00	\$4,800.00	16	\$768.00	\$5,568.00
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	3	\$3,350.00	\$10,050.00	16	\$1,608.00	\$11,658.00
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	1	\$2,300.00	\$2,300.00	16	\$368.00	\$2,668.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	3	\$1,700.00	\$5,100.00	16	\$816.00	\$5,916.00
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$422.00	\$844.00	16	\$135.04	\$979.04
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	4	\$230.00	\$920.00	16	\$147.20	\$1,067.20

Total de artículos 18

SUBTOTAL \$25,734.00
IVA \$4,117.44
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$29,851.44

(SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 44/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2141|OC-0226|4986|298514400|24042018|18|13|
Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9c5+afP/3Z7HoKgZNd6pG3cmSM/6HUWXek9cEJD9nGAhXLpSjkH/aSc=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 23647
Folio SIACAM: 0173
Código SIACAM:



5283ea9b50934422bb98bfc8bd70cf3

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.

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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



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-0226
R0221-0012
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravía Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI:
24-05/18
Freddy Dorents R.
Luis J.

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