# 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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| **OBSERVACIONES** | |

### ORDEN DE COMPRA

OC-0235
R0221-0010
Primer Trimestre
**CONCENTRADO**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0875 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF402A. | PIEZA | 2 | $1,500.00 | $3,000.00 | 16 | $480.00 | $3,480.00 |
| 0876 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF401A. | PIEZA | 2 | $1,500.00 | $3,000.00 | 16 | $480.00 | $3,480.00 |
| 0877 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF403A. | PIEZA | 2 | $1,500.00 | $3,000.00 | 16 | $480.00 | $3,480.00 |
| 0878 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF400A. | PIEZA | 2 | $1,500.00 | $3,000.00 | 16 | $480.00 | $3,480.00 |
| 0963 | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "9 VOLTS", 1 PZA. | PAQUETE | 5 | $115.00 | $575.00 | 16 | $92.00 | $667.00 |
| 1119 | TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A | PIEZA | 5 | $2,230.00 | $11,150.00 | 16 | $1,784.00 | $12,934.00 |
| 1123 | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS | PAQUETE | 5 | $130.00 | $650.00 | 16 | $104.00 | $754.00 |
| 1131 | CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML. | PIEZA | 11 | $78.00 | $858.00 | 16 | $137.28 | $995.28 |

**Total de artículos** 34

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $25,233.00 |
| **IVA** | $4,037.28 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **TOTAL** | $29,270.28 |

(SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 28/100 M.N )

Cadena original: |02|21|2141|OC-0235|4986|292702800|24042018|34|08|

Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9eMDOKDylPe/Y3MIa2Hiz0kmSM/6HUWXeil4NG/rvCMplT88qyP2x8A=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion 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**

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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| **OBSERVACIONES** | |

### ORDEN DE COMPRA

OC-0235
R0221-0010
Primer Trimestre
**CONCENTRADO**

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 23638
Folio SIACAM: 0169
Código SIACAM:

3dfd4acb96f5409280b629a540f5079e

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

RECIBÍ:
FECHA: 4-05-18
NOMBRE: Faddy Dorantes
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, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial