



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 24 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5036-SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y CONSULTORIA GTS, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE 45 NUMERO 110, ENTRE AVENIDA REPUBLICA Y CALLE SIN NOMBRE
 RFC SLM150306H32 TELEFONO 044 9811149309
 DIAS ENTREGA 10 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
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0259
 R0413-0047
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	2	\$80.60	\$161.20	16	\$25.79	\$186.99
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	2	\$78.55	\$157.10	16	\$25.14	\$182.24
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	2	\$99.68	\$199.36	16	\$31.90	\$231.26
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$379.68	\$379.68	16	\$60.75	\$440.43
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$42.56	\$42.56	16	\$6.81	\$49.37
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,278.44	\$1,278.44	16	\$204.55	\$1,482.99
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$2,728.33	\$2,728.33	16	\$436.53	\$3,164.86
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$110.88	\$221.76	16	\$35.48	\$257.24
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	6	\$98.52	\$591.12	16	\$94.58	\$685.70
1134	ACCESORIO, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	2	\$117.04	\$234.08	16	\$37.45	\$271.53
1161	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO LOGITECH	PIEZA	1	\$273.05	\$273.05	16	\$43.69	\$316.74
1300	TONER HP CF279A NEGRO, 1000 PÁGINAS NUMERO PARTE CF279A	PIEZA	1	\$1,024.67	\$1,024.67	16	\$163.95	\$1,188.62

Total de artículos 22

SUBTOTAL \$7,291.35
 IVA \$1,166.62
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$8,457.97

(SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.)

Cadena original: [04|13|2141|OC-0259|5036|84579660|24042018|22|16|
 Cadena encriptada: IWlInmel4ongjeReKgAyA9WCiEJhE5XNNBGMxqZhuQRLJX8N3UdmDXmKoJSZu0BNfau5JSf5joLY=



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 24 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5036-SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y CONSULTORIA GTS, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE 45 NUMERO 110, ENTRE AVENIDA REPUBLICA Y CALLE SIN NOMBRE
 RFC SLM150306H32 TELEFONO 044 9811149309
 DIAS ENTREGA 10 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
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0259
 R0413-0047
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Directa
 Id Solicitud SIACAM: 23523
 Folio SIACAM: 0025
 Código SIACAM:



9c88bcc1259d49c889cefc200a17c6ec

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. Elyzavetha Gnuic Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:

FECHA: 03/05/2018

NOMBRE: Giovanni Castañeda

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