



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 12 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4843-MIRALVALLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE VENUS MANZANA 9 LOTE 13 INTERIOR I ALTOS ENTRE CALLE VIA GALACTICA Y SATURNO
 RFC MSO150610HK1 TELEFONO 9811077317
 DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0501
 R1811-0013
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0830	ACCESORIO MARCA ENERGIZER, CARGADOR DE BATERÍA "AA "Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO.	PIEZA	1	\$354.44	\$354.44	16	\$56.71	\$411.15
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	2	\$135.79	\$271.58	16	\$43.45	\$315.03
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$277.90	\$277.90	16	\$44.46	\$322.36
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$52.54	\$52.54	16	\$8.41	\$60.95
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$35.75	\$35.75	16	\$5.72	\$41.47
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	\$2,224.54	\$2,224.54	16	\$355.93	\$2,580.47
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$2,224.54	\$2,224.54	16	\$355.93	\$2,580.47
1041	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	1	\$2,224.54	\$2,224.54	16	\$355.93	\$2,580.47
1042	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	1	\$1,722.48	\$1,722.48	16	\$275.60	\$1,998.08
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	1	\$3,444.96	\$3,444.96	16	\$551.19	\$3,996.15
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	2	\$1,291.48	\$2,582.96	16	\$413.27	\$2,996.23
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	2	\$1,382.63	\$2,765.26	16	\$442.44	\$3,207.70
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$2,950.60	\$2,950.60	16	\$472.10	\$3,422.70
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$52.80	\$105.60	16	\$16.90	\$122.50
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$63.17	\$126.34	16	\$20.21	\$146.55
1125	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	2	\$143.33	\$286.66	16	\$45.87	\$332.53
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MINIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$198.84	\$397.68	16	\$63.63	\$461.31



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 12 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4843-MIRALVALLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE VENUS MANZANA 9 LOTE 13 INTERIOR I ALTOS ENTRE CALLE VIA GALACTICA Y SATURNO
RFC MS0150610HK1 TELEFONO 9811077317
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0501
R1811-0013
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$144.96	\$434.88	16	\$69.58	\$504.46
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	2	\$79.81	\$159.62	16	\$25.54	\$185.16
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	1	\$456.20	\$456.20	16	\$72.99	\$529.19
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	1	\$456.20	\$456.20	16	\$72.99	\$529.19
1192	CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL MAGENTA	PIEZA	1	\$347.81	\$347.81	16	\$55.65	\$403.46
1197	CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL CIAN	PIEZA	1	\$347.81	\$347.81	16	\$55.65	\$403.46

Total de artículos 33

SUBTOTAL \$24,250.89
IVA \$3,880.14
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$28,131.03

(SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 03/100 M.N.)

Cadena original: [18|11|2141|OC-0501|4843|281310324|12092018|33|97|
Cadena encriptada: FOAF6IR8DAsjeReKgAyA9bdWVOUw39yHEK9KwCG5yQf/v+kDksgKmlCmvHZ0cQ/jkSGhxqQO5E=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 58054
Folio SIACAM: 0459
Código SIACAM:



fc3a5c3730f449f990f2d2b13c01336e

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.



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 12 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4843-MIRALVALLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE VENUS MANZANA 9 LOTE 13 INTERIOR I ALTOS ENTRE CALLE VIA GALACTICA Y SATURNO
RFC MSO150610HK1 TELEFONO 9811077317
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0501
R1811-0013
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 14/09/18
NOMBRE: Guadalupe Chin Medu
FIRMA: [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 RAMIREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial