



**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 17 de octubre de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

|              |   |          |                |
|--------------|---|----------|----------------|
| PROVEEDOR    | 344-SASTRE GARCIA VERONICA                        |          |                |
| DOMICILIO    | CALLE 59 NÚMERO EXTERIOR 160, ENTRE CALLE 10 Y 12 |          |                |
| RFC          | SAGV600402E52                                     | TELEFONO | 981 81 1 13 15 |
| DIAS ENTREGA | 6 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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| OBSERVACIONES |   |

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0747  
R0413-0130  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|---|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1193  | CARTUCHO HP 711 COLOR NEGRO             | PIEZA  | 1        | \$690.00 | \$690.00 | 16   | \$110.40 | \$800.40 |
| 1194  | CARTUCHO HP 711 COLOR AMARILLO          | PIEZA  | 1        | \$570.00 | \$570.00 | 16   | \$91.20  | \$661.20 |
| 1195  | CARTUCHO HP 711 COLOR CIAN              | PIEZA  | 1        | \$570.00 | \$570.00 | 16   | \$91.20  | \$661.20 |
| 1196  | CARTUCHO HP 711 COLOR MAGENTA           | PIEZA  | 1        | \$570.00 | \$570.00 | 16   | \$91.20  | \$661.20 |
| 1197  | CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL CIAN | PIEZA  | 1        | \$395.00 | \$395.00 | 16   | \$63.20  | \$458.20 |

Total de articulos 60

**SUBTOTAL** \$24,794.00  
**IVA** \$3,967.04  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$28,761.04

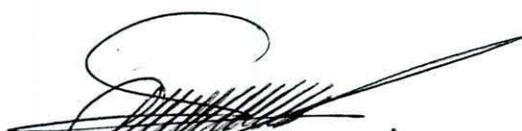
(SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 04/100 M.N )

Cadena original: |04|13|2141|OC-0747|344|287610400|17102018|60|99|  
 Cadena encriptada: lWlNmel4ongjeReKgAyA9aV91VI9vzJD6mLD4iW+bjj6JWvVfz6O2ksD4Minut3bau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 66485  
 Folio SIACAM: 0718  
 Código SIACAM:

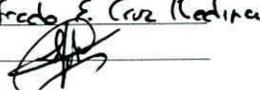


fa78736499544d7a8ec3906be77a6431

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. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

  
 Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 19/10/2018  
 FECHA: 19/10/2018  
 NOMBRE: Alfredo E. Cruz Medina  
 FIRMA: 

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES  
 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 17 de octubre de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

|                     |   |                 |                |
|---------------------|---|-----------------|----------------|
| <b>PROVEEDOR</b>    | 344-SASTRE GARCIA VERONICA                        |                 |                |
| <b>DOMICILIO</b>    | CALLE 59 NÚMERO EXTERIOR 160, ENTRE CALLE 10 Y 12 |                 |                |
| <b>RFC</b>          | SAGV600402E52                                     | <b>TELEFONO</b> | 981 81 1 13 15 |
| <b>DIAS ENTREGA</b> | 6 HÁBILES   |                 |                |

**DATOS DEPENDENCIA**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>RAMO</b>          | 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL                                  |
| <b>UNIDAD</b>        | 13-Coordinación Administrativa  |
| <b>PARTIDA</b>       | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| <b>OBSERVACIONES</b> |   |

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0747  
R0413-0130  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE     | %IVA | IMPUESTO   | TOTAL       |
|-------|--|---------|----------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 0902  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ116AL.  | PIEZA   | 3        | \$195.00   | \$585.00    | 16   | \$93.60    | \$678.60    |
| 0903  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ114AL.  | PIEZA   | 3        | \$195.00   | \$585.00    | 16   | \$93.60    | \$678.60    |
| 0904  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ115AL.   | PIEZA   | 3        | \$195.00   | \$585.00    | 16   | \$93.60    | \$678.60    |
| 0905  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 250, NO. PARTE CZ113AL.   | PIEZA   | 3        | \$199.00   | \$597.00    | 16   | \$95.52    | \$692.52    |
| 0938  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 950, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CN049AL.  | PIEZA   | 1        | \$530.00   | \$530.00    | 16   | \$84.80    | \$614.80    |
| 0940  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN052AL.  | PIEZA   | 1        | \$395.00   | \$395.00    | 16   | \$63.20    | \$458.20    |
| 0941  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN050AL.  | PIEZA   | 1        | \$395.00   | \$395.00    | 16   | \$63.20    | \$458.20    |
| 0942  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN051AL.   | PIEZA   | 1        | \$395.00   | \$395.00    | 16   | \$63.20    | \$458.20    |
| 0970  | CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS  | PAQUETE | 3        | \$399.00   | \$1,197.00  | 16   | \$191.52   | \$1,388.52  |
| 0980  | CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.  | BOTE    | 3        | \$65.00    | \$195.00    | 16   | \$31.20    | \$226.20    |
| 0990  | PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS. | PAQUETE | 20       | \$70.00    | \$1,400.00  | 16   | \$224.00   | \$1,624.00  |
| 1065  | TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.   | PIEZA   | 4        | \$3,400.00 | \$13,600.00 | 16   | \$2,176.00 | \$15,776.00 |
| 1127  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.  | PIEZA   | 1        | \$180.00   | \$180.00    | 16   | \$28.80    | \$208.80    |
| 1128  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.  | PIEZA   | 4        | \$100.00   | \$400.00    | 16   | \$64.00    | \$464.00    |
| 1131  | CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.   | PIEZA   | 2        | \$85.00    | \$170.00    | 16   | \$27.20    | \$197.20    |
| 1191  | CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL AMARILLO  | PIEZA   | 1        | \$395.00   | \$395.00    | 16   | \$63.20    | \$458.20    |
| 1192  | CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL MAGENTA   | PIEZA   | 1        | \$395.00   | \$395.00    | 16   | \$63.20    | \$458.20    |