



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 7 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-MEDINA SOSA AURELIO ALBERTO
DOMICILIO ANDADOR EDIFICIO LAZARETO NUMERO 31 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y RESURGIMIENTO
RFC MESA7610243U1 **TELEFONO** 981 811 2387
DIAS ENTREGA 5 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-0890
 R0413-0151
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	3	\$1,180.00	\$3,540.00	16	\$566.40	\$4,106.40
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	1	\$1,652.00	\$1,652.00	16	\$264.32	\$1,916.32
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0985	LIMPIADOR PARA TARJETA ELECTRONICA 454 ML SILIMEX	PIEZA	5	\$98.20	\$491.00	16	\$78.56	\$569.56
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	\$2,353.00	\$2,353.00	16	\$376.48	\$2,729.48
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$2,353.00	\$2,353.00	16	\$376.48	\$2,729.48
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,685.70	\$1,685.70	16	\$269.71	\$1,955.41
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	15	\$110.00	\$1,650.00	16	\$264.00	\$1,914.00
1131	AIRE COMPRIMIDO REMOVEDOR DE POLVO SILIMEX 440 ML.	PIEZA	5	\$79.00	\$395.00	16	\$63.20	\$458.20
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	2	\$150.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	3	\$34.00	\$102.00	16	\$16.32	\$118.32
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	10	\$49.00	\$490.00	16	\$78.40	\$568.40
1339	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	\$81.00	\$1,620.00	16	\$259.20	\$1,879.20
1343	HDMI MACHO A VGA HEMBRA CABLE ADAPTADOR	PIEZA	1	\$490.00	\$490.00	16	\$78.40	\$568.40
1344	ADAPTADOR UNIDIRECCIONAL DVI-I A VGA	PIEZA	1	\$69.00	\$69.00	16	\$11.04	\$80.04

Elaboró: **ROGELIO MANUEL BALAN MAS**
 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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-MEDINA SOSA AURELIO ALBERTO
DOMICILIO ANDADOR EDIFICIO LAZARETO NUMERO 31 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y RESURGIMIENTO
RFC MESA7610243U1 **TELEFONO** 981 811 2387
DIAS ENTREGA 5 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-0890
 R0413-0151
 Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1346	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD, HDMI MACHO - HDMI MACHO, 3 METROS	PIEZA	2	\$115.90	\$231.80	16	\$37.09	\$268.89
1347	CABLE PARA MONITOR SVGA 8MM, HD15 MACHO - HD15 MACHO, 3 METROS	PIEZA	1	\$199.00	\$199.00	16	\$31.84	\$230.84
1348	ADAPTADOR HDMI 19P MACHO - DVI-D 25P HEMBRA NEGRO	PIEZA	1	\$260.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60

Total de artículos 76

SUBTOTAL \$18,231.50
IVA \$2,917.04
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$21,148.54

(SON: VEINTIÚN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N)

Cadena original: |04|13|2141|OC-0890|3237|211485400|07112018|76|06|
Cadena encriptada: IWInmel4ongjeReKgAyA9bYO/Lvijv+MtDui6z77JKEamukF4tArpQanGghRBH7Lhrw/DkDu9Tk=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 71131
Folio SIACAM: 0870
Código SIACAM:



e404f2b0fe01436cbb562d60aa545bf

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. Elsa Daniela Chuc Solís
 Lic. Elsa Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: *Sosa 12/11/18*
FECHA: *12/11/18*
NOMBRE: *Sosa*
FIRMA: *[Firma]*

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial