



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 7 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACAZARI SIN NUMERO  
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 64513  
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-0892  
R0413-0148  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                           | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE     | %IVA | IMPUESTO   | TOTAL       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 0840  | ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.                                                    | PIEZA   | 3        | \$52.20    | \$156.60    | 16   | \$25.06    | \$181.66    |
| 0939  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.       | PIEZA   | 1        | \$684.52   | \$684.52    | 16   | \$109.52   | \$794.04    |
| 0943  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.    | PIEZA   | 1        | \$524.29   | \$524.29    | 16   | \$83.89    | \$608.18    |
| 0944  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.        | PIEZA   | 1        | \$524.29   | \$524.29    | 16   | \$83.89    | \$608.18    |
| 0945  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.     | PIEZA   | 1        | \$524.29   | \$524.29    | 16   | \$83.89    | \$608.18    |
| 0970  | CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS                                           | PAQUETE | 2        | \$344.00   | \$688.00    | 16   | \$110.08   | \$798.08    |
| 0984  | CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.                                                     | PAQUETE | 5        | \$31.92    | \$159.60    | 16   | \$25.54    | \$185.14    |
| 1033  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.         | PIEZA   | 1        | \$2,072.00 | \$2,072.00  | 16   | \$331.52   | \$2,403.52  |
| 1034  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.             | PIEZA   | 1        | \$2,072.00 | \$2,072.00  | 16   | \$331.52   | \$2,403.52  |
| 1035  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.          | PIEZA   | 1        | \$2,072.00 | \$2,072.00  | 16   | \$331.52   | \$2,403.52  |
| 1036  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.            | PIEZA   | 1        | \$1,454.00 | \$1,454.00  | 16   | \$232.64   | \$1,686.64  |
| 1037  | TONER MARCA HP, NO. 35A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CE435A.             | PIEZA   | 1        | \$1,177.00 | \$1,177.00  | 16   | \$188.32   | \$1,365.32  |
| 1065  | TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.            | PIEZA   | 4        | \$2,962.00 | \$11,848.00 | 16   | \$1,895.68 | \$13,743.68 |
| 1122  | TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A              | PIEZA   | 2        | \$1,537.00 | \$3,074.00  | 16   | \$491.84   | \$3,565.84  |
| 1128  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. | PIEZA   | 5        | \$75.00    | \$375.00    | 16   | \$60.00    | \$435.00    |
| 1138  | TONER MARCA HP, NO. 11A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE Q6511A              | PIEZA   | 1        | \$2,660.00 | \$2,660.00  | 16   | \$425.60   | \$3,085.60  |
| 1193  | CARTUCHO HP 711 COLOR NEGRO                                                           | PIEZA   | 1        | \$610.00   | \$610.00    | 16   | \$97.60    | \$707.60    |
| 1194  | CARTUCHO HP 711 COLOR AMARILLO                                                        | PIEZA   | 1        | \$507.00   | \$507.00    | 16   | \$81.12    | \$588.12    |

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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACOSARI SIN NUMERO  
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 64513  
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-0892  
R0413-0148  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1195  | CARTUCHO HP 711 COLOR CIAN                                      | PIEZA  | 1        | \$507.00 | \$507.00 | 16   | \$81.12  | \$588.12 |
| 1196  | CARTUCHO HP 711 COLOR MAGENTA                                   | PIEZA  | 1        | \$507.00 | \$507.00 | 16   | \$81.12  | \$588.12 |
| 1238  | ROLLO POSLINE IN400 BLK 101MM X 360MM WAX,<br>NO. PARTE 6111240 | PIEZA  | 1        | \$330.00 | \$330.00 | 16   | \$52.80  | \$382.80 |
| 1335  | BOTELLA DE TINTA EPSON, NEGRO, MODELO:<br>T544120-AL            | PIEZA  | 4        | \$126.00 | \$504.00 | 16   | \$80.64  | \$584.64 |
| 1336  | BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON, MODELO:<br>T544220-AL              | PIEZA  | 4        | \$126.00 | \$504.00 | 16   | \$80.64  | \$584.64 |
| 1337  | BOTELLA DE TINTA MAGENTA T544320-AL                             | PIEZA  | 4        | \$26.00  | \$104.00 | 16   | \$16.64  | \$120.64 |
| 1338  | BOTELLA DE TINTA AMARILLA T544420-AL                            | PIEZA  | 4        | \$126.00 | \$504.00 | 16   | \$80.64  | \$584.64 |

Total de artículos 52

SUBTOTAL \$34,142.59  
IVA \$5,462.81  
DESCUENTO \$0.00  
TOTAL \$39,605.40

(SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: [04|13|2141|OC-0892|2006|396054044|07112018|52|05|  
Cadena encriptada: IWInme4ongjeReKgAyA9dnnAgTMwOfU45XAGWiTugUqil3KxhY8qRdEV3txmngBUEUMfzTONKA=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 71129  
Folio SIACAM: 0868  
Código SIACAM:



2b054dd961fe4d2899184d3d597f5def

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.

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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACOSARI SIN NUMERO  
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 64513  
DÍAS 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-0892  
R0413-0148  
Cuarto 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: 20/11/18  
FECHA: 20/11/18  
NOMBRE: Francisco Y. H. 2  
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