



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 8 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA HEROES DE NACUZARI SIN NUMERO		
RFC	COF030228SG7	TELEFONO	981 81 64513
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	15-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
UNIDAD	09-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0912
R1509-0011
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$352.64	\$352.64	16	\$56.42	\$409.06
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
1009	TONER MARCA HP, NO. 126A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1200, NO. PARTE CE312A.	PIEZA	1	\$990.82	\$990.82	16	\$158.53	\$1,149.35
1012	TONER MARCA HP, NO. 126A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1200, NO. PARTE CE310A.	PIEZA	2	\$891.31	\$1,782.62	16	\$285.22	\$2,067.84
1013	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE322A.	PIEZA	2	\$1,169.51	\$2,339.02	16	\$374.24	\$2,713.26
1014	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.	PIEZA	2	\$1,169.51	\$2,339.02	16	\$374.24	\$2,713.26
1015	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE323A.	PIEZA	2	\$1,169.51	\$2,339.02	16	\$374.24	\$2,713.26
1016	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CE320A.	PIEZA	2	\$1,229.43	\$2,458.86	16	\$393.42	\$2,852.28
1090	TONER MARCA HP, NO. 87A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 9000, NO. PARTE CF287A.	PIEZA	1	\$3,734.30	\$3,734.30	16	\$597.49	\$4,331.79
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$76.38	\$152.76	16	\$24.44	\$177.20

Total de artículos 16

SUBTOTAL \$16,529.06
IVA \$2,644.65
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$19,173.71

(SON: DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N)

Cadena original: |15|09|2141|OC-0912|2006|191737096|07112018|16|13|
Cadena encriptada: UQkjGI6/aD8jeReKgAyA9XFv8HeNjMbxFN7I3Ly1abFbNrupx0W8HtAvBZ5Qy2nsXLpSjkh/aSc=



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACUZARI SIN NUMERO
 RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 64513
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 15-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0912
 R1509-0011
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 71316
 Folia SIACAM: 0908
 Código SIACAM:



43f8d8cc8e1e43baa814874cc464f5e5

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
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ: 9-11-18
 FECHA: _____
 NOMBRE: Francisco y h2
 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