



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 16 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO		
DOMICILIO	CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B INTERIOR PLANTA ALTA		
RFC	MAZR660121DM0	TELEFONO	044 9811368467
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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0950
R0413-0145
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0836	ACCESORIO, CABLE EXTENSIÓN USB 2.0, 1.8 M., MACHO/HEMBRA.	PIEZA	2	\$48.78	\$97.56	16	\$15.61	\$113.17
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	2	\$156.59	\$313.18	16	\$50.11	\$363.29
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	1	\$3,555.18	\$3,555.18	16	\$568.83	\$4,124.01
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,426.84	\$1,426.84	16	\$228.29	\$1,655.13
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$151.47	\$757.35	16	\$121.18	\$878.53
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 440ML.	PIEZA	3	\$90.43	\$271.29	16	\$43.41	\$314.70
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	6	\$487.17	\$2,923.02	16	\$467.68	\$3,390.70
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	6	\$489.61	\$2,937.66	16	\$470.03	\$3,407.69
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	3	\$54.92	\$164.76	16	\$26.36	\$191.12
1305	CARTUCHO BROTHER LC3017BK NEGRO	PIEZA	2	\$435.17	\$870.34	16	\$139.25	\$1,009.59
1306	CARTUCHO BROTHER LC3017C CYAN	PIEZA	2	\$288.75	\$577.50	16	\$92.40	\$669.90
1307	CARTUCHO BROTHER LC3017M MAGENTA	PIEZA	2	\$288.75	\$577.50	16	\$92.40	\$669.90
1308	CARTUCHO BROTHER LC3017Y AMARILLO	PIEZA	2	\$288.75	\$577.50	16	\$92.40	\$669.90
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	10	\$65.00	\$650.00	16	\$104.00	\$754.00



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 16 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO		
DOMICILIO	CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B INTERIOR PLANTA ALTA		
RFC	MAZR660121DM0	TELEFONO	044 9811368467
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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0950
R0413-0145
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 47

SUBTOTAL \$15,699.68
IVA \$2,511.95
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$18,211.63

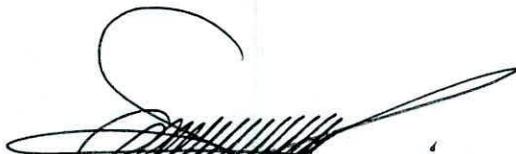
(SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 63/100 M.N)

Cadena original: |04|13|2141|OC-0950|4830|182116288|16112018|47|13|
Cadena encriptada: |W|n|me|l|4|ong|je|Re|Kg|Ay|A9|T39|m5z6xY0NOY7|tarfb1vmMvZQayx7RYxenwK+RU0fFXLpSjkH/aSc=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 73843
Folio SIACAM: 0952
Código SIACAM:



dbaf0a4e2a4f4007bbb6df2eee244bcb

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 Damián Cortés
Directora de Recursos Materiales


Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 20-11-2018
FECHA: 20-11-2018
NOMBRE: Roger Martín
FIRMA: 

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial