

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de abril de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA
 DOMICILIO CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA
 RFC SOLI440920GX6 TELEFONO 044 9811448920
 DIAS ENTREGA 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO -SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 UNIDAD -INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-07

Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	1	\$185.00	\$185.00	16	\$29.60	\$214.60
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$379.00	\$379.00	16	\$60.64	\$439.64
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
1008	TONER MARCA HP, NO. 125A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CB540A.	PIEZA	1	\$1,659.00	\$1,659.00	16	\$265.44	\$1,924.44
1013	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE322A.	PIEZA	2	\$1,329.00	\$2,658.00	16	\$425.28	\$3,083.28
1014	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.	PIEZA	2	\$1,329.00	\$2,658.00	16	\$425.28	\$3,083.28
1024	TONER MARCA HP, NO. 15A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE C7115A.	PIEZA	1	\$1,865.00	\$1,865.00	16	\$298.40	\$2,163.40
1028	TONER MARCA HP, NO. 304A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2800, NO. PARTE CC531A.	PIEZA	1	\$2,199.00	\$2,199.00	16	\$351.84	\$2,550.84
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	1	\$1,545.00	\$1,545.00	16	\$247.20	\$1,792.20
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,322.00	\$1,322.00	16	\$211.52	\$1,533.52
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$122.00	\$122.00	16	\$19.52	\$141.52
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	4	\$65.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
1340	CONSUMIBLE MARCA FORMATODO, PAPEL STOCK 9" 1/2 X 11" DE 3 TANTOS, RENDIMIENTO 1,000HOJ.	CAJA	2	\$746.00	\$1,492.00	16	\$238.72	\$1,730.72



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-009



ORDEN DE PEDIDO

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de abril de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA		
DOMICILIO	CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA		
RFC	SOLI440920GX6	TELEFONO	044 9811448920
DIAS ENTREGA	4 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD	-INSTITUO ESTATAL DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE PEDIDO



CTTO-0008
OP-07
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 19

SUBTOTAL \$16,379.00
IVA \$2,620.64
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$18,999.64

(SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N)

Cadena original: |||2141|CTTO-0008|5174|189996400|23042019|19|10|
 Cadena encriptada: pdpf+lYHVAAzyJamT1vSLGB39E+nW8BAfvslHqo1n+Ysx9G0MMLyHdVMRC6qHyagcpvcvfy=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 21161
 Folio S ACAM: 0030
 Código SIACAM:



f863e660b8ad4ed6bb10a10fe0aa1838

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. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 24/04/19
 FECHA: _____
 NOMBRE: *Josey Quint*
 FIRMA: *Josey Quint*

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

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial