



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

**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de octubre de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO AVENIDA AVIACIÓN NÚMERO EXTERIOR 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105  
 RFC CSM150309ACA TELEFONO 981 14 4 86 19  
 DIAS ENTREGA 9 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0130  
 R1509-0008  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$215.00	\$215.00	16	\$34.40	\$249.40
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$36.00	\$36.00	16	\$5.76	\$41.76
1013	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE322A.	PIEZA	1	\$1,182.00	\$1,182.00	16	\$189.12	\$1,371.12
1014	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.	PIEZA	1	\$1,182.00	\$1,182.00	16	\$189.12	\$1,371.12
1015	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE323A.	PIEZA	1	\$1,182.00	\$1,182.00	16	\$189.12	\$1,371.12
1016	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CE320A.	PIEZA	1	\$1,242.00	\$1,242.00	16	\$198.72	\$1,440.72
1090	TONER MARCA HP, NO. 87A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 9000, NO. PARTE CF287A.	PIEZA	2	\$3,700.00	\$7,400.00	16	\$1,184.00	\$8,584.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	2	\$1,350.00	\$2,700.00	16	\$432.00	\$3,132.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$102.00	\$510.00	16	\$81.60	\$591.60
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$110.00	\$550.00	16	\$88.00	\$638.00

Total de artículos 21

SUBTOTAL \$16,234.00  
 IVA \$2,597.44  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$18,831.44

(SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 44/100 M.N )

Cadena original: |15|09|2141|OC-0130|4770|188314400|09102019|21|99|  
 Cadena encriptada: UQKjGI6/aD8JeReKgAyA9Zj5AX7/+Xx/D5i4aesrCHBs0PWuU+0JlxJ0Zll9KI7tzFnfsQn4w=



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

**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de octubre de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO AVENIDA AVIACIÓN NÚMERO EXTERIOR 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105  
 RFC CSM150309ACA TELEFONO 981 14 4 86 19  
 DIAS ENTREGA 9 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0130  
 R1509-0008  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 53453  
 Folio SIACAM: 0161  
 Código SIACAM:



e4a4c64e11cf4568a1bc65b1bb3f6aa5

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. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova  
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 19/10/19  
 NOMBRE: Manuel Espino  
 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, Secretaria de Finanzas, Direccion de Egresos,  
 Dirección de Recursos Materiales