



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 10 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 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 05-Coordinación de Administración
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0137
R0805-0011
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZA.	PIEZA	1	\$535.00	\$535.00	16	\$85.60	\$620.60
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	6	\$35.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
1014	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.	PIEZA	2	\$1,192.00	\$2,384.00	16	\$381.44	\$2,765.44
1015	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE323A.	PIEZA	2	\$1,192.00	\$2,384.00	16	\$381.44	\$2,765.44
1016	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CE320A.	PIEZA	2	\$1,250.00	\$2,500.00	16	\$400.00	\$2,900.00
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	3	\$2,112.00	\$6,336.00	16	\$1,013.76	\$7,349.76
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	2	\$2,112.00	\$4,224.00	16	\$675.84	\$4,899.84
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	2	\$2,112.00	\$4,224.00	16	\$675.84	\$4,899.84
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	4	\$1,480.00	\$5,920.00	16	\$947.20	\$6,867.20
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	\$1,915.00	\$1,915.00	16	\$306.40	\$2,221.40
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$1,915.00	\$1,915.00	16	\$306.40	\$2,221.40
1041	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	1	\$1,915.00	\$1,915.00	16	\$306.40	\$2,221.40
1042	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	2	\$1,485.00	\$2,970.00	16	\$475.20	\$3,445.20
1076	TONER MARCA SAMSUNG, NO. ML-2150D8, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 8000, NO. PARTE ML-2150D	PIEZA	3	\$585.00	\$1,755.00	16	\$280.80	\$2,035.80
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	7	\$110.00	\$770.00	16	\$123.20	\$893.20
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$60.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos.
Dirección de Recursos Materiales



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 10 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 08-SECRETARÍA DE CULTURA
 UNIDAD 05-Coordinación de Administración
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0137
 R0805-0011
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1145	BOBINA CABLE UTP CAT6, SÓLIDO, CAJA CON 305 METROS, CALIBRE 23 AWG	CAJA	1	\$2,300.00	\$2,300.00	16	\$368.00	\$2,668.00
1353	BOTELLA BROTHER BT5001C SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA CYAN	PIEZA	3	\$125.00	\$375.00	16	\$60.00	\$435.00
1354	BOTELLA BROTHER BT5001M SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA MAGENTA	PIEZA	3	\$125.00	\$375.00	16	\$60.00	\$435.00
1355	BOTELLA BROTHER BT5001Y SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA AMARILLO	PIEZA	3	\$125.00	\$375.00	16	\$60.00	\$435.00
1356	BOTELLA BROTHER BT6001BK SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA NEGRA	PIEZA	4	\$125.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00

Total de artículos 64

SUBTOTAL \$44,702.00

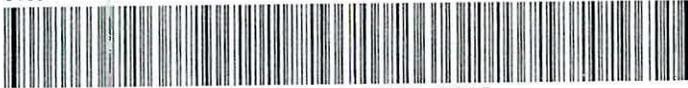
IVA \$7,152.32

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$51,854.32

(SON: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

Cadena original: |08|05|2141|OC-0137|4770|518543200|10102019|64|02|
 Cadena encriptada: zsnFAh1NTQjeReKgAyA9U9hc+bB36YcAjYRKh30V82yvDeYa7IUm6za0ew16Qrh8NOXleSr4o=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 53746
 Folio SIACAM: 0169
 Código SIACAM:



6612394d312c4ed5a7f0f389ec2b0da7

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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

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 10 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 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 05-Coordinación de Administración
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0137
R0805-0011
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Elsy Barrera Cruz Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice-Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 10/10/19
FECHA: 10/10/19
NOMBRE: Manuel Espinoza
FIRMA: [Signature]

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,
Dirección de Recursos Materiales