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 11 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 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0139
R1709-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	$875.00	$875.00	16	$140.00	$1,015.00
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	1	$90.00	$90.00	16	$14.40	$104.40
0894	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 200, NO. PARTE CC640WL.	PIEZA	1	$358.00	$358.00	16	$57.28	$415.28
0895	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE CC643WL.	PIEZA	1	$358.00	$358.00	16	$57.28	$415.28
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	$332.00	$332.00	16	$53.12	$385.12
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	1	$720.00	$720.00	16	$115.20	$835.20
0940	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN052AL.	PIEZA	1	$365.00	$365.00	16	$58.40	$423.40
0941	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN050AL.	PIEZA	1	$365.00	$365.00	16	$58.40	$423.40
0942	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN051AL.	PIEZA	1	$365.00	$365.00	16	$58.40	$423.40
0968	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA TIPO "D 2 PZAS.	PAQUETE	1	$109.00	$109.00	16	$17.44	$126.44
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	$395.00	$395.00	16	$63.20	$458.20
0986	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COL NEGRO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6641.	PIEZA	1	$131.00	$131.00	16	$20.96	$151.96
0987	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COL CIAN, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6642.	PIEZA	1	$131.00	$131.00	16	$20.96	$151.96
0988	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COL MAGENTA, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6643.	PIEZA	1	$131.00	$131.00	16	$20.96	$151.96
0989	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COL AMARILLO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6644	PIEZA	1	$131.00	$131.00	16	$20.96	$151.96
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	$2,075.00	$2,075.00	16	$332.00	$2,407.00
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	1	$2,075.00	$2,075.00	16	$332.00	$2,407.00

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

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 11 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	17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD	09-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0139
R1709-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	$2,075.00	$2,075.00	16	$332.00	$2,407.00
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	$1,455.00	$1,455.00	16	$232.80	$1,687.80
1087	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CF350A.	PIEZA	1	$985.00	$985.00	16	$157.60	$1,142.60
1088	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CF351A.	PIEZA	1	$1,015.00	$1,015.00	16	$162.40	$1,177.40
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	$102.00	$102.00	16	$16.32	$118.32
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	$110.00	$220.00	16	$35.20	$255.20
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	1	$58.00	$58.00	16	$9.28	$67.28

Total de artículos 25

SUBTOTAL	$14,916.00
IVA	$2,386.56
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$17,302.56

(SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 56/100 M.N)

Cadena original: |17|09|2141|OC-0139|4770|173025600|11102019|25|02|

Cadena encriptada: AgwGBpN0HyUjeReKgAyA9QtbxWo7eJM3ffF8v9L/0krSuCL3xCE3la8iDbISEsbxh8NOXleSr4o=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 53951

Folio SIACAM: 0171

Código SIACAM:

958825d9decc4481871d0f09b713fbc5

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.

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

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 11 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	17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD	09-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0139
R1709-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ: 14/10/19
FECHA:
NOMBRE: Manuel Espinosa
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, Direccion de Egresos, Dirección de Recursos Materiales