



**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 17 de marzo de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 5607-VIVAS CARRILLO HUGO JOEL  
**DOMICILIO** CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE NÚMERO EXTERIOR 227, ENTRE CALLE 3 Y PRIVADA 2  
**RFC** VICH791203760 **TELEFONO** 981 1459115  
**DIAS ENTREGA** 9 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
**UNIDAD** 11-Coordinación de Administración y Finanzas  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0019  
R1811-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	1	\$1,233.57	\$1,233.57	16	\$197.37	\$1,430.94
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	2	\$71.60	\$143.20	16	\$22.91	\$166.11
0971	DISCO COMPACTO CD-R 80MIN/700MB 52X TORRE 5 UNIDADES VERBATIM	PAQUETE	1	\$159.30	\$159.30	16	\$25.49	\$184.79
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	4	\$46.00	\$184.00	16	\$29.44	\$213.44
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	\$1,948.88	\$1,948.88	16	\$311.82	\$2,260.70
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$1,948.88	\$1,948.88	16	\$311.82	\$2,260.70
1041	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	1	\$1,948.88	\$1,948.88	16	\$311.82	\$2,260.70
1042	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	1	\$1,508.75	\$1,508.75	16	\$241.40	\$1,750.15
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,212.65	\$1,212.65	16	\$194.02	\$1,406.67
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	1	\$2,030.60	\$2,030.60	16	\$324.90	\$2,355.50
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$84.80	\$84.80	16	\$13.57	\$98.37
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$77.90	\$77.90	16	\$12.46	\$90.36
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	4	\$82.50	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	1	\$73.98	\$73.98	16	\$11.84	\$85.82
1161	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRI LOGITECH	PIEZA	1	\$203.25	\$203.25	16	\$32.52	\$235.77



**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 17 de marzo de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 5607-VIVAS CARRILLO HUGO JOEL  
 DOMICILIO CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE NÚMERO EXTERIOR 227, ENTRE CALLE 3 Y PRIVADA 2  
 RFC VICH791203760 TELEFONO 981 1459115  
 DIAS ENTREGA 9 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0019  
 R1811-0002  
 Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 23

SUBTOTAL \$13,126.64  
 IVA \$2,100.26  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$15,226.90

(SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 90/100 M.N)

Cadena original: [18|11|2141|OC-0019|5607|152269024|17032020|23|98|  
 Cadena encriptada: F0AF6IR8DAsjeReKgAyA9UYZCqAGB3yUJub3t2ygDcSBOqOGGmb/la+vTg2E4gwkIT88qyP2x8A=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 10546  
 Folio SIACAM: 0019  
 Código SIACAM:



f9976fd58ccf420abc27d1ec96a53346

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. Denice Elizabeth Castro Cordova  
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 17-03-20  
 NOMBRE: Hugo Cives Carrillo  
 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,  
 Dirección de Recursos Materiales