



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

SAIG-SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de marzo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2213-CAB SANCHEZ LAZARO ENRIQUE  
DOMICILIO CARRTERA A LERMA CALLE 20 NÚMERO EXTERIOR 39  
RFC CASL620405C29 TELEFONO 981 81 2 03 56  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0023  
R1709-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                       | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------|----------|------------|
| 0830  | ACCESORIO MARCA ENERGIZER, CARGADOR DE BATERÍA "AA "Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO. | PIEZA   | 1        | \$750.00   | \$750.00   | 16   | \$120.00 | \$870.00   |
| 0844  | ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.                                        | PIEZA   | 1        | \$150.00   | \$150.00   | 16   | \$24.00  | \$174.00   |
| 0894  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 200, NO. PARTE CC640WL.       | PIEZA   | 1        | \$400.00   | \$400.00   | 16   | \$64.00  | \$464.00   |
| 0895  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE CC643WL.    | PIEZA   | 1        | \$410.00   | \$410.00   | 16   | \$65.60  | \$475.60   |
| 0900  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.    | PIEZA   | 2        | \$380.00   | \$760.00   | 16   | \$121.60 | \$881.60   |
| 0939  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.   | PIEZA   | 1        | \$780.00   | \$780.00   | 16   | \$124.80 | \$904.80   |
| 0970  | CONSUMIBLE MARCA VERBATIM, CD-R TORRE, 100 PZAS.                                  | PAQUETE | 1        | \$400.00   | \$400.00   | 16   | \$64.00  | \$464.00   |
| 0984  | CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.                                                 | PAQUETE | 1        | \$130.00   | \$130.00   | 16   | \$20.80  | \$150.80   |
| 1033  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.     | PIEZA   | 1        | \$2,300.00 | \$2,300.00 | 16   | \$368.00 | \$2,668.00 |
| 1034  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.         | PIEZA   | 1        | \$2,300.00 | \$2,300.00 | 16   | \$368.00 | \$2,668.00 |
| 1035  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.      | PIEZA   | 1        | \$2,300.00 | \$2,300.00 | 16   | \$368.00 | \$2,668.00 |
| 1036  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.        | PIEZA   | 1        | \$1,700.00 | \$1,700.00 | 16   | \$272.00 | \$1,972.00 |
| 1087  | TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CF350A.        | PIEZA   | 1        | \$1,150.00 | \$1,150.00 | 16   | \$184.00 | \$1,334.00 |
| 1167  | CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)                                 | PIEZA   | 1        | \$450.00   | \$450.00   | 16   | \$72.00  | \$522.00   |
| 1258  | CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA ES70/OLYMPIA ES72                | PIEZA   | 1        | \$250.00   | \$250.00   | 16   | \$40.00  | \$290.00   |
| 1278  | PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 C X 16 CM                                | PIEZA   | 1        | \$20.00    | \$20.00    | 16   | \$3.20   | \$23.20    |
| 1353  | BOTELLA BROTHER BT5001C SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA CYAN                         | PIEZA   | 1        | \$150.00   | \$150.00   | 16   | \$24.00  | \$174.00   |



**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** 2213-CAB SANCHEZ LAZARO ENRIQUE  
**DOMICILIO** CARRTERA A LERMA CALLE 20 NÚMERO EXTERIOR 39  
**RFC** CASL620405C29 **TELEFONO** 981 81 2 03 56  
**DIAS ENTREGA** 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0023  
R1709-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1354  | BOTELLA BROTHER BT5001M SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA MAGENTA  | PIEZA  | 1        | \$150.00 | \$150.00 | 16   | \$24.00  | \$174.00 |
| 1355  | BOTELLA BROTHER BT5001Y SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA AMARILLO | PIEZA  | 1        | \$150.00 | \$150.00 | 16   | \$24.00  | \$174.00 |
| 1356  | BOTELLA BROTHER BT6001BK SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA NEGRA   | PIEZA  | 1        | \$150.00 | \$150.00 | 16   | \$24.00  | \$174.00 |

Total de artículos 21

SUBTOTAL \$14,850.00

IVA \$2,376.00

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$17,226.00

(SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [17|09|2141|OC-0023|2213|172260000|17032020|21|74|]  
Cadena encriptada: AgwGBpN0HyUjeReKgAyA9ZGqtq6MkMXOHU1hluN/+FMoiu0S8R+VjQBYWM7v1JZ1z/fool4Qzk=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 10569  
Folio SIACAM: 0023  
Código SIACAM:



5c607aa8cf784fdea4c75fe075c71fa9

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

RECIBÍ:  
FECHA: 18/03/2020  
NOMBRE: Santiago Ramayo Can  
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