



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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de julio de 2020

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
 DOMICILIO LAZARETO
 RFC ROTC941216KY3 TELEFONO 981 981 81 1 10 39
 DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA**ORDEN DE COMPRA**

RAMO 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
 UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



OC-0118
 R1408-0011
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0927	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	\$932.00	\$932.00	16	\$149.12	\$1,081.12
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	2	\$2,253.00	\$4,506.00	16	\$720.96	\$5,226.96
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$2,253.00	\$2,253.00	16	\$360.48	\$2,613.48
1041	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	1	\$2,253.00	\$2,253.00	16	\$360.48	\$2,613.48
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	3	\$2,952.00	\$8,856.00	16	\$1,416.96	\$10,272.96
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USE 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	6	\$107.00	\$642.00	16	\$102.72	\$744.72
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	7	\$92.00	\$644.00	16	\$103.04	\$747.04
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	3	\$452.00	\$1,356.00	16	\$216.96	\$1,572.96
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	3	\$452.00	\$1,356.00	16	\$216.96	\$1,572.96
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM SCOTH BRITE	PIEZA	1	\$59.00	\$59.00	16	\$9.44	\$68.44
1341	TONER BROTHER TN-890 NEGRO, 20.000 PÁGINAS SKU: TN890?	PIEZA	3	\$1,789.00	\$5,367.00	16	\$858.72	\$6,225.72
1350	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 1 ML.	PIEZA	4	\$137.00	\$548.00	16	\$87.68	\$635.68

Total de artículos 35

SUBTOTAL \$28,772.00

IVA \$4,603.52

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$33,375.52

(SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N)

Cadena original: |14|08|2141|OC-0118|5709|333755200|16072020|35|06|

Cadena encriptada: BjvgmrUbVtAjeReKgAyA9VEkskfpnxnL27h/1eo5X7EgaubHtboIU2O9ZPj7vc+hrw/DkDu9Tk=



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de julio de 2020

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO LAZARETO
RFC ROTC941216KY3 TELEFONO 981 981 81 1 10 39
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 33818
Folio SIACAM: 0194
Código SIACAM:



d48c9e0cc9bf4fa0b3ec3a4d95fcd87b

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: 17/07/2020
NOMBRE: Julia G. Chuc Solís
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales