



**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 27 de agosto de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 3883-BEATRIZ AURORA GUTIERREZ JIMENEZ  
**DOMICILIO** CALLE 18 NÚMERO EXTERIOR 336  
**RFC** GUJB731224T52 **TELEFONO** 044 981 112 43 41  
**DIAS ENTREGA** 7 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 09-SECRETARÍA DE SALUD  
**UNIDAD** 04-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0199  
R0904-0021  
Ordinaria  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0843	ACCESORIO, NO. MALETÍN PARA LAPTOP DE 15.4"	PIEZA	2	\$224.00	\$448.00	16	\$71.68	\$519.68
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	3	\$382.32	\$1,146.96	16	\$183.51	\$1,330.47
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$49.20	\$246.00	16	\$39.36	\$285.36
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$55.20	\$276.00	16	\$44.16	\$320.16
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$85.84	\$429.20	16	\$68.67	\$497.87
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO: RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	3	\$478.00	\$1,434.00	16	\$229.44	\$1,663.44
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	2	\$84.00	\$168.00	16	\$26.88	\$194.88
1161	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRI: LOGITECH	PIEZA	2	\$176.10	\$352.20	16	\$56.35	\$408.55
1339	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$65.00	\$650.00	16	\$104.00	\$754.00
1418	SABRENT HUB USB 3.0 MACHO - 4X USB 3.0 HEMBRA, 5000 MBIT/S, NEGRO. INTERFACES DE CONCENTRADORES: USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA D DATOS: 5000 MBIT/S. INDICADORES LED: ESTADO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO: WINDOW: 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDO: 7 HOME PREMIUM.	PIEZA	1	\$207.00	\$207.00	16	\$33.12	\$240.12

Total de artículos 38

**SUBTOTAL** \$5,357.36  
**IVA** \$857.18  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$6,214.54

(SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 54/100 M.N )

Cadena original: |09|04|2141|OC-0199|3883|62145376|26082020|38|27|

Cadena encriptada: R65jypGPGMojeReKgAyA9dH4m9gAto3vh3kNGkzBK477Un0JVlK/UzDzTccVzXDmau5JSf5joLY=

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 27 de agosto de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 3883-BEATRIZ AURORA GUTIERREZ JIMENEZ  
 DOMICILIO CALLE 18 NÚMERO EXTERIOR 336  
 RFC GUJB731224T52 TELEFONO 044 981 112 43 41  
 DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD  
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0199  
 R0904-0021  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 39917  
 Folio SIACAM: 0288  
 Código SIACAM:



58e6e077a4734bb18804b0d2bba7761d

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

RECIBI: 31/08/2020  
 FECHA: 31/08/2020  
 NOMBRE: Roque Lopez  
 FIRMA: [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