



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 31 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO 12
RFC CSS030815RX2 **TELEFONO** 981 981 811 3010
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 05-Dirección de Recursos Materiales
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0220
R0405-0017
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	2	\$815.50	\$1,631.00	16	\$260.96	\$1,891.96
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	2	\$619.00	\$1,238.00	16	\$198.08	\$1,436.08
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	2	\$619.00	\$1,238.00	16	\$198.08	\$1,436.08
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	2	\$619.00	\$1,238.00	16	\$198.08	\$1,436.08
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	2	\$419.00	\$838.00	16	\$134.08	\$972.08
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$41.00	\$41.00	16	\$6.56	\$47.56
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	\$3,397.00	\$6,794.00	16	\$1,087.04	\$7,881.04
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	4	\$88.00	\$352.00	16	\$56.32	\$408.32
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00	16	\$40.96	\$296.96
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	2	\$453.00	\$906.00	16	\$144.96	\$1,050.96
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	2	\$453.00	\$906.00	16	\$144.96	\$1,050.96
1315	TONER HP 37A NEGRO NUMERO DE PARTE CF237A	PIEZA	1	\$3,274.00	\$3,274.00	16	\$523.84	\$3,797.84
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	\$57.50	\$575.00	16	\$92.00	\$667.00
1380	MAGIC MOUSE 2 - COLOR PLATA	PIEZA	1	\$1,674.00	\$1,674.00	16	\$267.84	\$1,941.84
1407	CARTUCHO BROTHER LC3019 NEGRO XLL	PIEZA	5	\$700.00	\$3,500.00	16	\$560.00	\$4,060.00
1408	CARTUCHO BROTHER LC3019 CYAN XLL	PIEZA	5	\$413.00	\$2,065.00	16	\$330.40	\$2,395.40
1409	CARTUCHO BROTHER LC3019 MAGENTA XLL	PIEZA	5	\$413.00	\$2,065.00	16	\$330.40	\$2,395.40



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 31 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO 12
RFC CSS030815RX2 TELEFONO 981 981 811 3010
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 05-Dirección de Recursos Materiales
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0220
R0405-0017
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1410	CARTUCHO BROTHER LC3019 AMARILLO XLL	PIEZA	5	\$413.00	\$2,065.00	16	\$330.40	\$2,395.40
1420	ACCESORIO UNIDAD DE DISCO DURO ESTADO SOLID SSD DE 480GB	PIEZA	2	\$1,215.30	\$2,430.60	16	\$388.90	\$2,819.50

Total de artículos 58

SUBTOTAL \$33,171.60
IVA \$5,307.46
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$38,479.06

(SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.)

Cadena original: [04]05[2141]OC-0220[2030]384790560[27082020]58[02]
Cadena encriptada: 7fvFdtMd/e0jeReKgAyA9S505OMWHYgWA709PswKEcaDEF6r7fclK5UbxXPdLkyoh8NOXleSr4o=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 40158
Folio SIACAM: 0320
Código SIACAM:



2fd4c56941fc443ab9848a48ab331b86

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

FECHA.
NOMBRE
FIRMA.

RECIBI
2+108/2020

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