



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 27 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HÉROES DE NACÓZARI
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 21-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 08-Coordinación de Administración
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0221
R2108-0011
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	2	\$52.26	\$104.52	16	\$16.72	\$121.24
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	2	\$2,432.49	\$4,864.98	16	\$778.40	\$5,643.38
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	2	\$2,432.49	\$4,864.98	16	\$778.40	\$5,643.38
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	2	\$2,432.49	\$4,864.98	16	\$778.40	\$5,643.38
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	2	\$1,691.06	\$3,382.12	16	\$541.14	\$3,923.26
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	10	\$85.41	\$854.10	16	\$136.66	\$990.76
1137	TONER MARCA HP, NO. 64A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CC364A	PIEZA	3	\$3,475.57	\$10,426.71	16	\$1,668.27	\$12,094.98
1174	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PAR' CF400A	PIEZA	2	\$1,352.23	\$2,704.46	16	\$432.71	\$3,137.17
1175	TÓNER HP LASERJET 201A MAGENTA, NUMERO DE PARTE CF403A	PIEZA	2	\$1,629.44	\$3,258.88	16	\$521.42	\$3,780.30
1176	TÓNER HP LASERJET 201A CIAN, NUMERO DE PART' CF401A	PIEZA	2	\$1,629.44	\$3,258.88	16	\$521.42	\$3,780.30
1177	TÓNER HP LASERJET 201A AMARILLO, NUMERO DE PARTE CF402A	PIEZA	2	\$1,629.44	\$3,258.88	16	\$521.42	\$3,780.30
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	2	\$49.84	\$99.68	16	\$15.95	\$115.63
1350	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 1. ML.	PIEZA	2	\$61.18	\$122.36	16	\$19.58	\$141.94
1375	CARTUCHO DE TONER HP 202A NEGRO LASERJET ORIGINAL CF500A	PIEZA	1	\$1,245.14	\$1,245.14	16	\$199.22	\$1,444.36
1376	CARTUCHO DE TONER HP 202A CYAN LASERJET ORIGINAL CF501A	PIEZA	1	\$1,468.42	\$1,468.42	16	\$234.95	\$1,703.37
1377	CARTUCHO DE TONER HP 202A AMARILLO LASERJET ORIGINAL CF502A	PIEZA	1	\$1,468.42	\$1,468.42	16	\$234.95	\$1,703.37
1378	CARTUCHO DE TONER HP 202A MAGENTA LASERJET ORIGINAL CF503A	PIEZA	1	\$1,468.42	\$1,468.42	16	\$234.95	\$1,703.37

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS

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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HÉROES DE NACOSARI
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 21-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 08-Coordinación de Administración
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0221
R2108-0011
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 39

SUBTOTAL \$47,715.93

IVA \$7,634.55

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$55,350.48

(SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.)

Cadena original: |21|08|2141|OC-0221|2006|553504788|27082020|39|10|
Cadena encriptada: I6EUSHoXe0QjeReKgAyA9Z3pQBVESROcwurZD0H1qcaTP4vI+XZKBqIGF3NrlIWmDAUmwusrc9s=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 40102
Folio SIACAM: 0316
Código SIACAM:



b7bf29bc35bf4cfdb857837af0cdcbf2

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 Sols
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI:

27/8/2020
Castro Cordova

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