



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 28 de septiembre de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO CIRCUITO NIZA
RFC HETG850422SX0 **TELEFONO** 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 05-Coordinación de Administración
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0324
R0805-0010
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	2	\$181.83	\$363.66	16	\$58.19	\$421.85
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	2	\$366.35	\$732.70	16	\$117.23	\$849.93
0980	ESPUMA LIMPIADORA SILIMEX, AZUL, ESPUMA 454 ML	BOTE	6	\$72.13	\$432.78	16	\$69.24	\$502.02
1005	TONER MARCA HP, NO. 125A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CB542A.	PIEZA	1	\$1,510.30	\$1,510.30	16	\$241.65	\$1,751.95
1006	TONER MARCA HP, NO. 125A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CB541A.	PIEZA	1	\$1,510.30	\$1,510.30	16	\$241.65	\$1,751.95
1007	TONER MARCA HP, NO. 125A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CB543A.	PIEZA	1	\$1,510.30	\$1,510.30	16	\$241.65	\$1,751.95
1008	TONER MARCA HP, NO. 125A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CB540A.	PIEZA	1	\$1,636.78	\$1,636.78	16	\$261.88	\$1,898.66
1014	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.	PIEZA	1	\$1,361.12	\$1,361.12	16	\$217.78	\$1,578.90
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	\$2,200.06	\$2,200.06	16	\$352.01	\$2,552.07
1054	TONER MARCA HP, NO. 51A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6500, NO. PARTE Q7551A.	PIEZA	1	\$3,276.68	\$3,276.68	16	\$524.27	\$3,800.95
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	12	\$51.89	\$622.68	16	\$99.63	\$722.31
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	12	\$60.67	\$728.04	16	\$116.49	\$844.53
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTON, MOD. DTSE G2 UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 39 MM X 12.35 MM X 4.55 MM.	PIEZA	13	\$79.96	\$1,039.48	16	\$166.32	\$1,205.80
1133	TONER MARCA HP, NO. 36A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CB436A	PIEZA	1	\$1,618.89	\$1,618.89	16	\$259.02	\$1,877.91
1161	KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK120, ESTÁNDAR, NEGRO	PIEZA	4	\$237.48	\$949.92	16	\$151.99	\$1,101.91
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	6	\$468.25	\$2,809.50	16	\$449.52	\$3,259.02

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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de septiembre de 2020

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO CIRCUITO NIZA
RFC HETG850422SX0 **TELEFONO** 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA**ORDEN DE COMPRA**

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 05-Coordinación de Administración
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



OC-0324
R0805-0010
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	4	\$468.25	\$1,873.00	16	\$299.68	\$2,172.68
1350	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML. MARCA: PROLICOM MOD ESTATIC-EXPRESS	PIEZA	6	\$57.61	\$345.66	16	\$55.31	\$400.97

Total de artículos 75

SUBTOTAL \$24,521.85
IVA \$3,923.50
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$28,445.35

(SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)

Cadena original: |08|05|2141|OC-0324|5716|284453460|25092020|75|17|
Cadena encriptada: zsnFAh1NTQjeReKgAyA9TC7Dkl56nq7g2yRG/DACxukwslyr0YzZsKeORgGnrJ3jkSGhxqQO5E=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 45087
Folio SIACAM: 0437
Código SIACAM:



ae0e6067f4584c2e9ffc83f471febddd

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 SAL 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. Ely Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
FECHA: 28/09/2020
NOMBRE: Maria Georgina Heredia Turriz
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