



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 29 de septiembre de 2020

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO LAZARETO
RFC ROTC941216KY3 TELEFONO 981 981 811 1039
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 01-Oficina del Secretario
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



OC-0352
R0301-0001
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	\$246.00	\$246.00	16	\$39.36	\$285.36
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$246.00	\$246.00	16	\$39.36	\$285.36
1041	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	1	\$246.00	\$246.00	16	\$39.36	\$285.36
1042	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	1	\$246.00	\$246.00	16	\$39.36	\$285.36
1375	CARTUCHO DE TONER HP 202A NEGRO LASERJET ORIGINAL CF500A	PIEZA	1	\$258.00	\$258.00	16	\$41.28	\$299.28
1376	CARTUCHO DE TONER HP 202A CYAN LASERJET ORIGINAL CF501A	PIEZA	1	\$258.00	\$258.00	16	\$41.28	\$299.28
1377	CARTUCHO DE TONER HP 202A AMARILLO LASERJET ORIGINAL CF502A	PIEZA	1	\$258.00	\$258.00	16	\$41.28	\$299.28
1378	CARTUCHO DE TONER HP 202A MAGENTA LASERJET ORIGINAL CF503A	PIEZA	1	\$258.00	\$258.00	16	\$41.28	\$299.28
1406	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 4GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$72.00	\$720.00	16	\$115.20	\$835.20

Total de artículos 18

SUBTOTAL \$2,736.00
IVA \$437.76
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,173.76

(SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)

Cadena original: |03|01|2141|OC-0352|5709|31737600|28092020|18|02|

Cadena encriptada: kktmY/LxfSgieReKgAyA9WYh+cbsgcungp9tn5z6VQDcJQZJjCGQVLu0kROL/GUtau5JSf5joLY=

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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de septiembre de 2020

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO LAZARETO
RFC ROTC941216KY3 TELEFONO 981 981 811 1039
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 01-Oficina del Secretario
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



OC-0352
R0301-0001
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 46375
Folio SIACAM: 0457
Código SIACAM:



450a4994fb8943a5a9fa2e818ac6880a

ON 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 Chue Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 30/09/20
FECHA: 30/09/20
NOMBRE: Shela Lopez Chue Sberanas
FIRMA: Shela Lopez Chue Sberanas

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