



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 20 de noviembre de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO
DOMICILIO PROLONGACIÓN ALLENDE
RFC VICH791203760 TELEFONO 981 981 145 9115
DÍAS ENTREGA 9 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
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0386
R0405-0026
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	\$912.60	\$912.60	16	\$146.02	\$1,058.62
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	2	\$1,289.60	\$2,579.20	16	\$412.67	\$2,991.87
0830	ACCESORIO MARCA ENERGIZER, CARGADOR DE BATERÍA "AA "Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO.	PIEZA	1	\$334.92	\$334.92	16	\$53.59	\$388.51
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	1	\$123.80	\$123.80	16	\$19.81	\$143.61
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	4	\$41.44	\$165.76	16	\$26.52	\$192.28
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	1	\$3,546.68	\$3,546.68	16	\$567.47	\$4,114.15
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$71.60	\$214.80	16	\$34.37	\$249.17
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$80.88	\$242.64	16	\$38.82	\$281.46
1125	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	2	\$108.72	\$217.44	16	\$34.79	\$252.23
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	6	\$75.08	\$450.48	16	\$72.08	\$522.56
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRIICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	4	\$86.68	\$346.72	16	\$55.48	\$402.20
1161	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO LOGITECH	PIEZA	1	\$236.32	\$236.32	16	\$37.81	\$274.13
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	1	\$62.32	\$62.32	16	\$9.97	\$72.29
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	4	\$94.80	\$379.20	16	\$60.67	\$439.87
1315	TONER HP 37A NEGRO NUMERO DE PARTE CF237A	PIEZA	1	\$3,620.84	\$3,620.84	16	\$579.33	\$4,200.17
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	40	\$61.89	\$2,475.60	16	\$396.10	\$2,871.70



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 20 de noviembre de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR - 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO
 DOMICILIO PROLONGACIÓN ALLENDE
 RFC VICH791203760 TELEFONO 981 981 145 9115
 DIAS ENTREGA 9 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-0386
 R0405-0026
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 75

SUBTOTAL \$15,909.32

IVA \$2,545.49

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$18,454.81

(SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.)

Cadena original: |04|05|2141|OC-0386|5607|184548112|20112020|75|06|
 Cadena encriptada: 7fvFdtMd/e0jeReKgAyA9bxh0vQcE6K0M+4tC86eN8Cg9MDtL7/m1BvxQnrv6hrw/DkDu9Tk=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 57323
 Folio SIACAM: 0524
 Código SIACAM:



e493f6ec44b342edb140946b90caa167

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

RECIBÍ:
 FECHA: 25-11-20
 NOMBRE: Hugo Vivas Carrillo
 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