



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de mayo de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACAZARI SIN NUMERO
 RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 6 69 45
 DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 31/05/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

26/05/2017 9:06:27



OC-0124

R0413-0025

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0948	CARTUCHO MARCA HP, NO. 970XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 9200, NO. PARTE CN625AM.	PIEZA	2	\$1,964.10	\$3,928.20	16	\$628.51	\$4,556.71
0949	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN628AM.	PIEZA	4	\$1,944.71	\$7,778.84	16	\$1,244.61	\$9,023.45
0950	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN626AM.	PIEZA	4	\$1,944.71	\$7,778.84	16	\$1,244.61	\$9,023.45
990	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	\$51.98	\$519.80	16	\$83.17	\$602.97
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	4	\$3,018.73	\$12,074.92	16	\$1,931.99	\$14,006.91
1115	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN627AM.	PIEZA	4	\$1,944.71	\$7,778.84	16	\$1,244.61	\$9,023.45
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	15	\$116.94	\$1,754.10	16	\$280.66	\$2,034.76
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	3	\$399.75	\$1,199.25	16	\$191.88	\$1,391.13
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	3	\$399.75	\$1,199.25	16	\$191.88	\$1,391.13

Total de artículos 49

SUBTOTAL \$44,012.04

IVA \$7,041.93

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$51,053.97

(SON: CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Cadena original: |04|13|2141|OC-0124|2006|510539664|26052017|49|06|

Cadena encriptada: |W|N|me|4|ong|je|Re|Kg|Ay|A|9|V|Og|S|IT|Bye|9|0|St|6|ao|X|x|5|z|7|o|Q|I|E|L|J|c|w|b|V|R|n|s|p|R|c|h|W|m|7|W|o|r|w|U|k|0|u|9|T|E|

RECIBIDO
06 JUN 2017

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DIRECTAS ESTATALES

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



GOBIERNO 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 29 de mayo de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA HEROES DE NACUZARI SIN NUMERO		
RFC	COF030228SG7	TELEFONO	981 81 6 69 45
DÍAS ENTREGA	5	FECHA VIGENCIA	31/05/2017

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	26/05/2017 9:06:27
UNIDAD	13-Coordinación Administrativa	
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	OC-0124
OBSERVACIONES		R0413-0025
		Segundo Trimestre
		CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 19746
 Folio SIACAM: 0097
 Código SIACAM:



29a205f3f5ad4ae99bda03a259fd419

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.

[Firma manuscrita]
 Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 06 JUN 2017
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DIRECTAS ESTATALES

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Encargado del Despacho de Adquisiciones Directas Estatales