



**GOBIERNO 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 15 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO** CALLE 12 NO. 248  
**RFC** CSS030815RX2 **TELEFONO** 981 81 1 30 10  
**DÍAS ENTREGA** 5 **FECHA VIGENCIA** 15/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
**UNIDAD** 11-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

14/06/2017 14:55:11



OC-0335  
R1211-0020  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO   | TOTAL       |
|-------|--|---------|----------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 0828  | ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.  | PIEZA   | 1        | \$1,497.38 | \$1,497.38 | 16   | \$239.58   | \$1,736.96  |
| 0990  | 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 | 2        | \$52.00    | \$104.00   | 16   | \$16.64    | \$120.64    |
| 1013  | TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE322A.  | PIEZA   | 2        | \$1,087.55 | \$2,175.10 | 16   | \$348.02   | \$2,523.12  |
| 1014  | TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.  | PIEZA   | 1        | \$1,087.55 | \$1,087.55 | 16   | \$174.01   | \$1,261.56  |
| 1015  | TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE323A.   | PIEZA   | 2        | \$1,087.55 | \$2,175.10 | 16   | \$348.02   | \$2,523.12  |
| 1128  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.  | PIEZA   | 2        | \$124.24   | \$248.48   | 16   | \$39.76    | \$288.24    |
| 1137  | TONER MARCA HP, NO. 64A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CC364A  | PIEZA   | 3        | \$3,161.11 | \$9,483.33 | 16   | \$1,517.33 | \$11,000.66 |

Total de artículos 13

**SUBTOTAL** \$16,770.94  
**IVA** \$2,683.35  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$19,454.29

(SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N )

Cadena original: |12|11|2141|OC-0335|2030|194542904|14062017|13|92|

Cadena encriptada: u11F187/KRYjeReKgAyA9aKxOw8fpXKsrOZskR/s6XvT8QeclPz0GMYB7FpE/jL3h8NOXleSr4o=



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

SAIG.SC-008

**CRECER EN GRANDE**  
**CAMPECHE 2015-2021**



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

|              |  |                |                |
|--------------|--|----------------|----------------|
| PROVEEDOR    | 2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V. |                |                |
| DOMICILIO    | CALLE 12 NO. 248                                   |                |                |
| RFC          | CSS030815RX2                                       | TELEFONO       | 981 81 1 30 10 |
| DÍAS ENTREGA | 5  | FECHA VIGENCIA | 15/06/2017     |

**DATOS DEPENDENCIA**

|               |   |
|---------------|---|
| RAMO          | 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO   |
| UNIDAD        | 11-Coordinación Administrativa  |
| PARTIDA       | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| OBSERVACIONES |   |

**ORDEN DE COMPRA**

14/06/2017 14:55:11



OC-0335

R1211-0020

Segundo Trimestre

**CONCENTRADO**

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

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SIACAM:              | Compromiso |
| Id Solicitud SIACAM: | 22724      |
| Folio SIACAM:        | 0279       |
| Código SIACAM:       |            |



9cacb6a02f4c449fa1624ce4003e4a13

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. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

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