



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4987-LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE 26 A NUMERO 357 ENTRE CALLE 43 Y 45
RFC LCS960920UU4 **TELEFONO** 9999444595
DÍAS ENTREGA 10 **FECHA VIGENCIA** 30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA**ORDEN DE COMPRA**

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

02/06/2017 8:57:16



OC-0214

R0221-0023

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	4	\$2,330.00	\$9,320.00	16	\$1,491.20	\$10,811.20
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	10	\$1,399.00	\$13,990.00	16	\$2,238.40	\$16,228.40
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	10	\$3,320.00	\$33,200.00	16	\$5,312.00	\$38,512.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	10	\$1,985.00	\$19,850.00	16	\$3,176.00	\$23,026.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$125.00	\$125.00	16	\$20.00	\$145.00
1129	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$270.00	\$810.00	16	\$129.60	\$939.60
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	10	\$1,450.00	\$14,500.00	16	\$2,320.00	\$16,820.00
1174	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF400A	PIEZA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	16	\$312.00	\$2,262.00
1175	TÓNER HP LASERJET 201A MAGENTA, NUMERO DE PARTE CF403A	PIEZA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	16	\$312.00	\$2,262.00
1176	TÓNER HP LASERJET 201A CIAN, NUMERO DE PARTE CF401A	PIEZA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	16	\$312.00	\$2,262.00
1177	TÓNER HP LASERJET 201A AMARILLO, NUMERO DE PARTE CF402A	PIEZA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	16	\$312.00	\$2,262.00

Total de artículos 52

SUBTOTAL \$99,595.00

IVA \$15,935.20

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$115,530.20

(SON: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2141|OC-0214|4987|1155302000|02062017|52|90|

Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9YF8+hdKsx/T/qSn/BrKy15J14ieFGyDrXXMy1K37NxClO8r+jtzU64=

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO

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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4987-LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CALLE 26 A NUMERO 357 ENTRE CALLE 43 Y 45		
RFC	LCS960920UU4	TELEFONO	9999444595
DÍAS ENTREGA	10	FECHA VIGENCIA	30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA**ORDEN DE COMPRA**

02/06/2017 8:57:16

RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD	21-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



OC-0214

R0221-0023

 Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 20592
 Folio SIACAM: 0149
 Código SIACAM:



aa363e9783b040c6be95801ce76ed833

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.

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

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

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial