



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 8 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 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa

07/06/2017 8:38:07



OC-0236
R0507-0004

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	2	\$1,615.00	\$3,230.00	16	\$516.80	\$3,746.80
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	12	\$170.00	\$2,040.00	16	\$326.40	\$2,366.40
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	2	\$160.00	\$320.00	16	\$51.20	\$371.20
0842	ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	1	\$105.00	\$105.00	16	\$16.80	\$121.80
0843	ACCESORIO, NO. MALETÍN PARA LAPTOP DE 15.4"	PIEZA	9	\$590.00	\$5,310.00	16	\$849.60	\$6,159.60
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	2	\$350.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	5	\$215.00	\$1,075.00	16	\$172.00	\$1,247.00
0968	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA TIPO "D 2 PZAS.	PAQUETE	4	\$122.00	\$488.00	16	\$78.08	\$566.08
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	4	\$432.00	\$1,728.00	16	\$276.48	\$2,004.48
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$315.00	\$630.00	16	\$100.80	\$730.80
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZA	PIEZA	3	\$678.00	\$2,034.00	16	\$325.44	\$2,359.44
0976	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "LR44 4.5 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	3	\$70.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	8	\$70.00	\$560.00	16	\$89.60	\$649.60
0985	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 4 GR.	PIEZA	3	\$135.00	\$405.00	16	\$64.80	\$469.80
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	156	\$95.00	\$14,820.00	16	\$2,371.20	\$17,191.20
1079	TONER MARCA SAMSUNG, NO. SCX-D6555A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 25000, NO. PARTE SCX-D6555A.	PIEZA	2	\$2,409.00	\$4,818.00	16	\$770.88	\$5,588.88

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
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-08

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 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

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

07/06/2017 8:38:07



OC-0236

R0507-0004

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	4	\$125.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	15	\$166.00	\$2,490.00	16	\$398.40	\$2,888.40
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	12	\$275.00	\$3,300.00	16	\$528.00	\$3,828.00
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	11	\$80.00	\$880.00	16	\$140.80	\$1,020.80
1134	ACCESORIO, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	3	\$410.00	\$1,230.00	16	\$196.80	\$1,426.80
1188	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 3 TB CONECTIVIDAD USB 2.0/3.0	PIEZA	1	\$3,050.00	\$3,050.00	16	\$488.00	\$3,538.00

Total de artículos 266

SUBTOTAL \$49,953.00**IVA** \$7,992.48**DESCUENTO** \$0.00**TOTAL** \$57,945.48

(SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)

Cadena original: |05|07|2141|OC-0236|4987|579454800|07062017|266|38|

Cadena encriptada: EVDJmZAYpJEjeReKgAyA9eU9dq+q14Tz1Cyhlbh7GEK2fV0DTPGn3om1TL/axuEyDWq7mOCnMJo=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 21684

Folio SIACAM: 0214

Código SIACAM:



896cf77c98294ec08a731504f9f92bbb

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.

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO

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 8 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

RAMO	05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD	07-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

07/06/2017 8:38:07



OC-0236

R0507-0004

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

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