



**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 26 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

<b>PROVEEDOR</b>	5129-BOLIVAR SANCHEZ JUAN PABLO		
<b>DOMICILIO</b>	CALLE NUEVA NUMERO 4 ENTRE CALLE GALEANA Y PEDRO MORENO		
<b>RFC</b>	BOSJ810514K52	<b>TELEFONO</b>	981 1461465
<b>DÍAS ENTREGA</b>	10	<b>FECHA VIGENCIA</b>	06/07/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

<b>RAMO</b>	03-SECRETARÍA DE FINANZAS
<b>UNIDAD</b>	19-Coordinación Administrativa
<b>PARTIDA</b>	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
<b>OBSERVACIONES</b>	

**ORDEN DE COMPRA**

23/06/2017 11:36:34



OC-0453  
R0319-0089  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	4	\$170.00	\$680.00	16	\$108.80	\$788.80
0968	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA TIPO "D 2 PZAS.	PAQUETE	5	\$122.00	\$610.00	16	\$97.60	\$707.60
0976	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "LR44 4.5 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
1046	TONER MARCA HP, NO. 504A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 7000, NO. PARTE CE252A.	PIEZA	2	\$5,502.00	\$11,004.00	16	\$1,760.64	\$12,764.64
1047	TONER MARCA HP, NO. 504A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 7000, NO. PARTE CE251A.	PIEZA	3	\$5,199.00	\$15,597.00	16	\$2,495.52	\$18,092.52
1048	TONER MARCA HP, NO. 504A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 7000, NO. PARTE CE253A.	PIEZA	2	\$5,502.00	\$11,004.00	16	\$1,760.64	\$12,764.64
1049	TONER MARCA HP, NO. 504A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5000, NO. PARTE CE250A.	PIEZA	2	\$2,902.00	\$5,804.00	16	\$928.64	\$6,732.64
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$3,045.00	\$3,045.00	16	\$487.20	\$3,532.20
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	1	\$1,999.00	\$1,999.00	16	\$319.84	\$2,318.84
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$121.00	\$605.00	16	\$96.80	\$701.80
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$174.00	\$870.00	16	\$139.20	\$1,009.20
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$570.00	\$2,850.00	16	\$456.00	\$3,306.00
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$646.00	\$3,230.00	16	\$516.80	\$3,746.80
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$272.00	\$1,360.00	16	\$217.60	\$1,577.60
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	15	\$95.00	\$1,425.00	16	\$228.00	\$1,653.00
1137	TONER MARCA HP, NO. 64A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CC364A	PIEZA	1	\$3,210.00	\$3,210.00	16	\$513.60	\$3,723.60
1161	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRI-LOGITECH	PIEZA	6	\$740.00	\$4,440.00	16	\$710.40	\$5,150.40

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**

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

<b>PROVEEDOR</b>	5129-BOLIVAR SANCHEZ JUAN PABLO		
<b>DOMICILIO</b>	CALLE NUEVA NUMERO 4 ENTRE CALLE GALEANA Y PEDRO MORENO		
<b>RFC</b>	BOSJ810514K52	<b>TELEFONO</b>	981 1461465
<b>DÍAS ENTREGA</b>	10	<b>FECHA VIGENCIA</b>	06/07/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

<b>RAMO</b>	03-SECRETARÍA DE FINANZAS
<b>UNIDAD</b>	19-Coordinación Administrativa
<b>PARTIDA</b>	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
<b>OBSERVACIONES</b>	

**ORDEN DE COMPRA**

23/06/2017 11:36:34



OC-0453  
R0319-0089  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

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

Total de artículos 68

<b>SUBTOTAL</b>	\$67,753.00
<b>IVA</b>	\$10,840.48
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$78,593.48

(SON: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N )

Cadena original: [03|19|2141|OC-0453|5129|785934800|23062017|68|29|  
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jwjeReKgAyA9X1uoeH/rbv/8K5xcSGD/Cj|qQ2xSfJG1X49IPGpTs01tzFnfqsQn4w=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 24203  
 Folio SIACAM: 0425  
 Código SIACAM:



def4ab56175f4231aad71cf5ab4f1a8a

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. Victor Manuel Saravia Pacheco  
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial