



**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>	03/07/2017

**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
<b>OBSERVACIONES</b>	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

23/06/2017 12:56:03



OC-0461  
R0319-0080  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	2	\$1,145.00	\$2,290.00	16	\$366.40	\$2,656.40
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	2	\$1,310.00	\$2,620.00	16	\$419.20	\$3,039.20
1090	TONER MARCA HP, NO. 87A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 9000, NO. PARTE CF287A.	PIEZA	2	\$4,270.00	\$8,540.00	16	\$1,366.40	\$9,906.40
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	3	\$3,015.00	\$9,045.00	16	\$1,447.20	\$10,492.20
1121	CARTUCHO MARCA CANON, NO. BCI-15BK, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 350, NO. PARTE BCI-15BK	PIEZA	2	\$440.00	\$880.00	16	\$140.80	\$1,020.80
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$562.00	\$562.00	16	\$89.92	\$651.92
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$270.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	5	\$1,480.00	\$7,400.00	16	\$1,184.00	\$8,584.00
1137	TONER MARCA HP, NO. 64A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CC364A	PIEZA	2	\$3,215.00	\$6,430.00	16	\$1,028.80	\$7,458.80
1160	TONER MARCA HP, NO. 650A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CE273A.	PIEZA	1	\$7,245.00	\$7,245.00	16	\$1,159.20	\$8,404.20
1188	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 3 TB CONECTIVIDAD USB 2.0/3.0	PIEZA	2	\$3,065.00	\$6,130.00	16	\$980.80	\$7,110.80

Total de artículos 23

**SUBTOTAL** \$51,412.00  
**IVA** \$8,225.92  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$59,637.92

(SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N )

Cadena original: |03|19|2141|OC-0461|5129|596379200|23062017|23|16|  
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8iwjeReKgAyA9fzcqLli2gVb4yNqWTCx/6TlqQ2xSfJG1fr3WXYtqDvhrw/DkDu9Tk=

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaria de Finanzas, Direccion 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

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



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

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

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 5129-BOLIVAR SANCHEZ JUAN PABLO  
**DOMICILIO** CALLE NUEVA NUMERO 4 ENTRE CALLE GALEANA Y PEDRO MORENO  
**RFC** BOSJ810514K52 **TELEFONO** 981 1461465  
**DÍAS ENTREGA** 10 **FECHA VIGENCIA** 03/07/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

23/06/2017 12:56:03



OC-0461  
R0319-0080  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 24218  
Folio SIACAM: 0433  
Código SIACAM:



4603f9b5a0ca4537a078a8f39f456f1a

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