



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

SAIG.SC-008

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de junio de 2017

PROVEEDOR 5036-SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y CONSULTORIA GTS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE 45 NUMERO 110, ENTRE AVENIDA REPUBLICA Y CALLE SIN NOMBRE
RFC SLM150306H32 TELEFONO 044 9811149309
DÍAS ENTREGA 1 FECHA VIGENCIA 30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

28/06/2017 8:51:30



OC-0519

R0709-0051

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0842	ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	1	\$130.15	\$130.15	16	\$20.82	\$150.97
0938	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CN049AL.	PIEZA	1	\$562.44	\$562.44	16	\$89.99	\$652.43
0940	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN052AL.	PIEZA	1	\$365.84	\$365.84	16	\$58.53	\$424.37
0941	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN050AL.	PIEZA	1	\$398.72	\$398.72	16	\$63.80	\$462.52
0942	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN051AL.	PIEZA	1	\$410.31	\$410.31	16	\$65.65	\$475.96
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$122.75	\$122.75	16	\$19.64	\$142.39
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$106.37	\$212.74	16	\$34.04	\$246.78
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	2	\$481.92	\$963.84	16	\$154.21	\$1,118.05
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	1	\$481.92	\$481.92	16	\$77.11	\$559.03

Total de artículos 11

SUBTOTAL \$3,648.71

IVA \$583.79

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$4,232.50

(SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

Cadena original: [07|09|2141|OC-0519|5036|42325036|28062017|11|06|

Cadena encriptada: LLz5muid3n4jeReKgAyA9aR1U24D89t28Z58dEx8q2zv6oFE4WinB9DRBUAFyllau5JSf5joLY=



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 29 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5036-SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y CONSULTORIA GTS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CALLE 45 NUMERO 110, ENTRE AVENIDA REPUBLICA Y CALLE SIN NOMBRE		
RFC	SLM150306H32	TELEFONO	044 9811149309
DÍAS ENTREGA	1	FECHA VIGENCIA	30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ORDEN DE COMPRA 28/06/2017 8:51:30 OC-0519 R0709-0051 Segundo Trimestre CONCENTRADO
UNIDAD	09-Subsecretaría de Servicios Administrativos	
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	
OBSERVACIONES	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24618
 Folio SIACAM: 0487
 Código SIACAM:



9d68cca174984877a3ca9c45f06f0b9d

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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial