



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

SAIG.SC-0

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM.

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5036-SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y CONSULTORIA GTS, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE 45 NO. 110
 RFC SLM150306H32 TELEFONO 9811149309
 DÍAS ENTREGA 1 FECHA VIGENCIA 30/06/2017

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 11:24:05



OC-0450

R0319-0095

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	9	\$60.46	\$544.14	16	\$87.06	\$631.20
0894	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 200, NO. PARTE CC640WL.	PIEZA	3	\$352.34	\$1,057.02	16	\$169.12	\$1,226.14
0895	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE CC643WL.	PIEZA	3	\$472.16	\$1,416.48	16	\$226.64	\$1,643.12
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	2	\$122.75	\$245.50	16	\$39.28	\$284.78
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	4	\$480.10	\$1,920.40	16	\$307.26	\$2,227.66
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	30	\$82.00	\$2,460.00	16	\$393.60	\$2,853.60
1109	TONER MARCA HP. NO. 643A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 11000, NO. PARTE Q5950.	PIEZA	1	\$4,883.63	\$4,883.63	16	\$781.38	\$5,665.01
1110	TONER MARCA HP, NO. 643A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE Q5951.	PIEZA	1	\$6,944.61	\$6,944.61	16	\$1,111.14	\$8,055.75
1111	TONER MARCA HP, NO. 643A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE Q5952.	PIEZA	1	\$7,360.87	\$7,360.87	16	\$1,177.74	\$8,538.61
1112	TONER MARCA HP, NO. 643A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE Q5953.	PIEZA	1	\$7,360.87	\$7,360.87	16	\$1,177.74	\$8,538.61
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MINIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$228.63	\$685.89	16	\$109.74	\$795.63
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MINIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$106.37	\$1,063.70	16	\$170.19	\$1,233.89
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	10	\$83.92	\$839.20	16	\$134.27	\$973.47
1156	CINTA KORES 177 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PIEZA	3	\$125.00	\$375.00	16	\$60.00	\$435.00



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-C

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5036-SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y CONSULTORIA GTS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CALLE 45 NO. 110		
RFC	SIM150306H32	TELEFONO	9811149309
DÍAS ENTREGA	1	FECHA VIGENCIA	30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 11:24:05



OC-0450
R0319-0095
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 83

SUBTOTAL \$37,277.3

IVA \$5,964.3

DESCUENTO \$0.01

TOTAL \$43,241.6

(SON: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 68/100 M.N.)

Cadena original: |03|19|2141|OC-0450|5036|432416796|23062017|83|18|
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jweReKgAyA9YPf2eOuDcxTbN5CKPIE7tjrhpgKpTyScQHwGugehCFIT88qyP2x8A=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24198
 Folio SIACAM: 0422
 Código SIACAM:



fa3c2458cad1400ba1b2c3d555c3acb0

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEB 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 FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 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.

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales