GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de diciembre de 2015

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR		
DOMICILIO	CALLE 12 NO. 292 ENTRE VICTORIA Y ABASOLO		
RFC	BARJ710625EG7	**TELEFONO**	981 15 2 52 11 Y 12 7 16 38
DIAS ENTREGA	7	**FECHA VIGENCIA**	04/12/2015

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	04-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD	16-Dirección de Servicios Administrativos
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

02/12/2015 13:34:34

OC-0393
R0416-0249
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0286	TONER CE255A HP NEGRO 55A	PIEZA	2	$1,825.11	$3,650.22	16	$584.04	$4,234.26
0366	SOBRES P/CD C/50 PZAS	PAQUETE	5	$27.00	$135.00	16	$21.60	$156.60
0547	TÓNER HP CF332A 654A, AMARILLO, LASERJET	PIEZA	2	$4,993.56	$9,987.12	16	$1,597.94	$11,585.06
0549	TÓNER HP CF331A 654A, CIAN, LASERJET	PIEZA	2	$4,993.56	$9,987.12	16	$1,597.94	$11,585.06
0680	LIMPIADOR PARA TARJETA ELECTRONICA 454 ML SILIMEX	PIEZA	2	$86.06	$172.12	16	$27.54	$199.66
0710	TÓNER HP CF320A 652A, NEGRO, LASERJET	PIEZA	2	$2,827.50	$5,655.00	16	$904.80	$6,559.80

Total de articulos 15

SUBTOTAL	$29,586.58
IVA	$4,733.85
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$34,320.43

(SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N)

Cadena original: |04|16|2141|OC-0393|3948|343204328|02122015|15|06|

Cadena encriptada: sTslvdop7ZcjeReKgAyA9TOcwl3NJlhruaeRf8OUk0OM0SiuqstQrib1FjUyysuthrw/DkDu9Tk=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 46097

Folio SIACAM: 0236

Código SIACAM:

3a9e9e5f1cea4c63814f391dccc5fdea

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 OBJETO 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.

p.o.

Lic. José Luis Vera López
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaria de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial