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 14:20:50

OC-0397
R0416-0254
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0286	TONER CE255A HP NEGRO 55A	PIEZA	1	$1,825.11	$1,825.11	16	$292.02	$2,117.13
0585	TONER CF214A HP NEGRO	PIEZA	2	$2,774.94	$5,549.88	16	$887.98	$6,437.86
0638	TONER CB435A HP NEGRO P/IMP. LASERJET (35A	PIEZA	1	$846.62	$846.62	16	$135.46	$982.08
0731	CD-R SONY TORRE C/100 PZAS.	PAQUETE	1	$308.50	$308.50	16	$49.36	$357.86
0735	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	10	$50.00	$500.00	16	$80.00	$580.00

Total de artículos 15

SUBTOTAL	$9,030.11
IVA	$1,444.82
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$10,474.93

(SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N)

Cadena original: |04|16|2141|OC-0397|3948|104749276|02122015|15|21|

Cadena encriptada: sTslvdop7ZcjeReKgAyA9d8zxR/S8FOxIX+XfTSO9uVJ6mbclT2tATld6B7HmRL3UYdD2T0RoiI=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 46128

Folio SIACAM: 0240

Código SIACAM:

6f7565bc609d45cf936105cde1b3ca4b

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