



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 14 de noviembre de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 292 ENTRE CALLE VICTORIA Y ABASOLO
RFC BARJ710625EG7 TELEFONO 981 81 1 10 39
DÍAS ENTREGA 3 HÁBILES FECHA VIGENCIA 16/11/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Informática
PARTIDA 5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

13/11/2017 0:00:00



OC-0769
R0318-0006
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0628	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO M426FDW 40 P NEGRO DUPLEX DUPLEX WIFI FAX	PIEZA	1	\$5,161.53	\$5,161.53	16	\$825.84	\$5,987.37
0629	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP P M402DNE 40 PPM REDDUPLEX	PIEZA	1	\$4,875.11	\$4,875.11	16	\$780.02	\$5,655.13
0630	MONITOR LED DELL 20 E2016V/19.5 PULGADAS/ 1600 X 900 /60 HZ	PIEZA	2	\$1,829.24	\$3,658.48	16	\$585.36	\$4,243.84
0631	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 7500 HASTA 3. GHZ/8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10 PRO (DV6KM)	PIEZA	2	\$13,767.36	\$27,534.72	16	\$4,405.56	\$31,940.28

Total de artículos 6

SUBTOTAL \$41,229.84
IVA \$6,596.77
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$47,826.61

(SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 61/100 M.N.)

Cadena original: |03|18|5151|OC-0769|3948|478266144|13112017|6|34|
Cadena encriptada: EBLlosXlgZwMDllxj48U6mIMixZtyQMmjT/hw+iOtyBax3XN4BGJTMl/vwgRWgDau5JSf5joLY=
SIACAM: Directa
Id Solicitud SIACAM: 43765
Folio SIACAM: 0133
Código SIACAM:



7d5bdb611b884c0da0329dabc04aff11

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES 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. Ely Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales



Lic. Víctor 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