



**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 22 de marzo de 2018

**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  
 DIAS ENTREGA 4 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR  
 UNIDAD 04-Coordinación de Asesores  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0068  
 R0104-0001  
 Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|---|---------|----------|------------|------------|------|----------|------------|
| 0843  | ACCESORIO, NO. MALETÍN PARA LAPTOP DE 15.4"   | PIEZA   | 2        | \$275.20   | \$550.40   | 16   | \$88.06  | \$638.46   |
| 0898  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.          | PIEZA   | 2        | \$150.00   | \$300.00   | 16   | \$48.00  | \$348.00   |
| 0950  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN626AM.        | PIEZA   | 1        | \$2,106.84 | \$2,106.84 | 16   | \$337.09 | \$2,443.93 |
| 1115  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR MAGENTA RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN627AM.      | PIEZA   | 1        | \$2,106.84 | \$2,106.84 | 16   | \$337.09 | \$2,443.93 |
| 1119  | TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A              | PIEZA   | 2        | \$2,116.96 | \$4,233.92 | 16   | \$677.43 | \$4,911.35 |
| 1123  | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN "AA", 4 PZAS                              | PAQUETE | 3        | \$92.00    | \$276.00   | 16   | \$44.16  | \$320.16   |
| 1124  | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS                            | PAQUETE | 2        | \$99.00    | \$198.00   | 16   | \$31.68  | \$229.68   |
| 1128  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. | PIEZA   | 2        | \$97.52    | \$195.04   | 16   | \$31.21  | \$226.25   |
| 1129  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL        | PIEZA   | 2        | \$149.00   | \$298.00   | 16   | \$47.68  | \$345.68   |
| 1134  | ACCESORIO, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.                               | PIEZA   | 2        | \$135.00   | \$270.00   | 16   | \$43.20  | \$313.20   |
| 1149  | HDMI MACHO A VGA HEMBRA CABLE ADAPTADOR   | PIEZA   | 1        | \$409.21   | \$409.21   | 16   | \$65.47  | \$474.68   |
| 1206  | CARTUCHO TINTA NEGRA ALTO RENDIMIENTO HP 954XL (LOS71AL)                              | PIEZA   | 1        | \$749.28   | \$749.28   | 16   | \$119.88 | \$869.16   |
| 1208  | CARTUCHO DE TINTA AMARILLA HP 954 (LOS56AL)   | PIEZA   | 1        | \$348.00   | \$348.00   | 16   | \$55.68  | \$403.68   |
| 1209  | CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 954 (LOS50AL)   | PIEZA   | 1        | \$347.00   | \$347.00   | 16   | \$55.52  | \$402.52   |
| 1210  | CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 954 (LOS53AL)  | PIEZA   | 1        | \$348.00   | \$348.00   | 16   | \$55.68  | \$403.68   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

SAIG.SC-008

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2018

**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 |
| DIAS ENTREGA | 4 HÁBILES  |          |                |

**DATOS DEPENDENCIA**

|               |   |
|---------------|---|
| RAMO          | 01-OFICINA DEL GOBERNADOR   |
| UNIDAD        | 04-Coordinación de Asesores   |
| PARTIDA       | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| OBSERVACIONES |   |

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0068  
R0104-0001  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

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

Total de artículos 24

**SUBTOTAL** \$12,736.53  
**IVA** \$2,037.84  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$14,774.37

(SON: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N )

Cadena original: |01|04|2141|OC-0068|3948|147743748|22032018|24|20|  
 Cadena encriptada: bm9HpdtdSkdYjeReKgAyA9QZRbDE/8Q9DzFIDB6VcyfOE+V1XlwtRnZ8WGiLNK2DAUmwusrc9s=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 16709  
 Folio SIACAM: 0059  
 Código SIACAM:



3fdec1599d484ed1b090d8e09db214b2

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. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 02/04/18  
 NOMBRE: Sergio Suárez  
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial