



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

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 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	10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD	16-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0101  
R1016-0043  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	1	\$78.00	\$78.00	16	\$12.48	\$90.48
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$46.00	\$46.00	16	\$7.36	\$53.36
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,217.00	\$1,217.00	16	\$194.72	\$1,411.72
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	1	\$155.00	\$155.00	16	\$24.80	\$179.80

Total de artículos 4

**SUBTOTAL** \$1,496.00  
**IVA** \$239.36  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$1,735.36

(SON: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)

Cadena original: [10|16|2141|OC-0101|3948|17353600|27032018|4|94|  
 Cadena encriptada: HxOKpw1vsnojeReKgAyA9Q19wdyZ5FBK73vKPdNHXuckRH61nzwQ8/Ef5wYox7VLYagpcvcbvFY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 17640  
 Folio SIACAM: 0098  
 Códiao SIACAM:

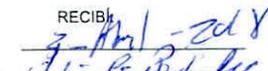


925470be51344a3aadd5999fb3336957

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. Ely Barahona Romero Solís  
 Directora de Recursos Materiales

  
 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:   
 FECHA: 27-Mar-2018  
 NOMBRE: Julio R. Pacheco  
 FIRMA: 

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresus  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial