



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 25 de abril 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 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
 UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0218
 R0413-0008
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	4	\$1,070.00	\$4,280.00	16	\$684.80	\$4,964.80
0975	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "3 VOLTS" 1 PZA.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0976	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "LR44 1.5 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	4	\$46.00	\$184.00	16	\$29.44	\$213.44
0985	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 4 GR.	PIEZA	3	\$112.00	\$336.00	16	\$53.76	\$389.76
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	\$2,232.00	\$2,232.00	16	\$357.12	\$2,589.12
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$2,092.00	\$2,092.00	16	\$334.72	\$2,426.72
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	1	\$3,212.00	\$3,212.00	16	\$513.92	\$3,725.92
1125	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	4	\$60.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	12	\$105.00	\$1,260.00	16	\$201.60	\$1,461.60
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	8	\$74.00	\$592.00	16	\$94.72	\$686.72
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	6	\$139.00	\$834.00	16	\$133.44	\$967.44
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	5	\$48.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CI X 16 CM	PIEZA	12	\$14.00	\$168.00	16	\$26.88	\$194.88
1309	TANQUE DE TINTA CANON CLI-151M MAGENTA	PIEZA	1	\$245.00	\$245.00	16	\$39.20	\$284.20
1310	TANQUE DE TINTA CANON CLI-151BK NEGRO	PIEZA	1	\$245.00	\$245.00	16	\$39.20	\$284.20



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 25 de abril 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	3 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD	13-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0218 R0413-0008 Primer Trimestre CONCENTRADO

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

Total de articulos 77

SUBTOTAL \$16,440.00
 IVA \$2,630.40
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$19,070.40

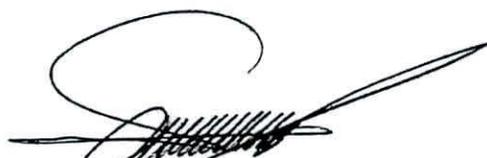
(SON: DIECINUEVE MIL SETENTA PESOS 40/100 M.N)

Cadena original: |04|13|2141|OC-0218|3948|190704000|24042018|77|07|
 Cadena encriptada: IWInmel4ongieReKgAyA9ebY23t62aMHcotA8EJssNomSM/6HUWVXelC1eADhqHK/jkSGhxqQO5E=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23738
 Folio SIACAM: 0211
 Código SIACAM:

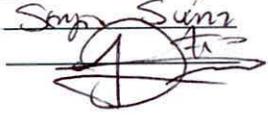


40a47ed679e24b0c813610179ae4e5a6

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
 Director de Recursos Materiales


 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 09/05/18
 FECHA: _____
 NOMBRE: Sony Súnz
 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 Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial