



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 18 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4930-GRUPO GOMELO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE MARTE MANZANA 15 LOTE 3, ENTRE CALLE GALACTICA Y CALLE SATURNO
RFC GGO0311048H0 **TELEFONO** 044 9818296372
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0554
R0802-0016
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0868	CARTUCHO MARCA HP, NO. 10, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE C4844A.	PIEZA	1	\$920.00	\$920.00	16	\$147.20	\$1,067.20
1013	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE322A.	PIEZA	1	\$1,380.00	\$1,380.00	16	\$220.80	\$1,600.80
1014	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE321A.	PIEZA	1	\$1,380.00	\$1,380.00	16	\$220.80	\$1,600.80
1015	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CE323A.	PIEZA	1	\$1,380.00	\$1,380.00	16	\$220.80	\$1,600.80
1016	TONER MARCA HP, NO. 128A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CE320A.	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00	16	\$232.00	\$1,682.00
1104	CARTUCHO MARCA HP, NO. 11, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2350, NO. PARTE C4836A.	PIEZA	1	\$920.00	\$920.00	16	\$147.20	\$1,067.20
1105	CARTUCHO MARCA HP, NO. 11, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE C4837A.	PIEZA	1	\$920.00	\$920.00	16	\$147.20	\$1,067.20
1106	CARTUCHO MARCA HP, NO. 11, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2550, NO. PARTE C4838A.	PIEZA	1	\$920.00	\$920.00	16	\$147.20	\$1,067.20
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	1	\$1,495.00	\$1,495.00	16	\$239.20	\$1,734.20

Total de artículos 9

SUBTOTAL \$10,765.00

IVA \$1,722.40

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$12,487.40

(SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N)

Cadena original: |08|02|2141|OC-0554|4930|124874000|18092018|9|12|

Cadena encriptada: F3N/IWz7VrQjeReKgAyA9djA1B2EB6vTkfqDNbvM7eqIwAh3zS22xH22Ga90OKqyau5JSf5joLY=



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 18 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4930-GRUPO GOMELO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE MARTE MANZANA 15 LOTE 3, ENTRE CALLE GALACTICA Y CALLE SATURNO
RFC GGO0311048H0 **TELEFONO** 044 9818296372
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0554
 R0802-0016
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 59148
 Folio SIACAM: 0522
 Código SIACAM:



0d4838102c3440cf98115f739d0cbbc5

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. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
 NOMBRE:
 FIRMA:

RECIBI:

20/09/18
 [Firma]

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial