



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 1 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-0555
 R0104-0007
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0843	ACCESORIO, NO. MALETÍN PARA LAPTOP DE 15.4"	PIEZA	1	\$300.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0850	CARTUCHO MARCA CANON, NO. CL-211, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 255, NO. PARTE 2976B001.	PIEZA	1	\$480.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0851	CARTUCHO MARCA CANON, NO. PG-210, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 220, NO. PARTE 2974B001A.	PIEZA	1	\$380.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	2	\$180.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0949	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN628AM.	PIEZA	1	\$2,110.00	\$2,110.00	16	\$337.60	\$2,447.60
0950	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN626AM.	PIEZA	1	\$2,110.00	\$2,110.00	16	\$337.60	\$2,447.60
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,400.00	\$1,400.00	16	\$224.00	\$1,624.00
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A.	PIEZA	2	\$2,200.00	\$4,400.00	16	\$704.00	\$5,104.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	6	\$120.00	\$720.00	16	\$115.20	\$835.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$118.00	\$590.00	16	\$94.40	\$684.40
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$95.00	\$475.00	16	\$76.00	\$551.00
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	2	\$180.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
1149	HDMI MACHO A VGA HEMBRA CABLE ADAPTADOR	PIEZA	1	\$250.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	1	\$460.00	\$460.00	16	\$73.60	\$533.60
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	1	\$460.00	\$460.00	16	\$73.60	\$533.60
1207	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 954 (L0S59AL)	PIEZA	1	\$530.00	\$530.00	16	\$84.80	\$614.80

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



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 1 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-0555
R0104-0007
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1208	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA HP 954 (LOS56AL)	PIEZA	1	\$370.00	\$370.00	16	\$59.20	\$429.20
1209	CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 954 (LOS50AL)	PIEZA	1	\$370.00	\$370.00	16	\$59.20	\$429.20
1210	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 954 (LOS53AL)	PIEZA	1	\$370.00	\$370.00	16	\$59.20	\$429.20

Total de artículos 36

SUBTOTAL \$16,525.00
IVA \$2,644.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$19,169.00

(SON: DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [01|04|2141|OC-0555|4930|191690000|18092018|36|08|
 Cadena encriptada: bm9HpdtSkdYjeReKgAyA9eJfNZO+Ourqn1TmAXGnZ5OlwAh3zS22xAKpFDcRn54AIT88qyP2x8A=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 59162
 Folio SIACAM: 0535
 Código SIACAM:



d0d8a182d7f444488510a0ff56457c2f

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 Saragoza Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA: 20/09/18
 NOMBRE: Andrés López
 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