



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

DRMyCP-06

ORDEN DE COMPRA

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4487-ROMERO GAMBOA NERIEMA
DOMICILIO CALLE ESMERALDA MANZANA IV LOTE 4
RFC ROGN820103IT8 TELEFONO 044 981 113 46 46
DIAS ENTREGA 7 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
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0602
R1016-0111
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0900	CARTUCHO HP 662XL NEGRO PARA 2515 (CZ105AL)	PIEZA	1	\$418.55	\$418.55	16	\$66.97	\$485.52
1123	PILA ENERGIZER MAX AA PAQUETE CON 4	PAQUETE	1	\$126.00	\$126.00	16	\$20.16	\$146.16
1124	PILA ENERGIZER MAX AAA PAQUETE CON 4	PAQUETE	1	\$138.00	\$138.00	16	\$22.08	\$160.08
1130	CARTUCHO HP 662XL COLOR PARA 2515 (CZ106AL)	PIEZA	1	\$501.41	\$501.41	16	\$80.23	\$581.64
1167	CARTUCHO HP 664XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO (F6V31AL)	PIEZA	1	\$500.63	\$500.63	16	\$80.10	\$580.73
1168	CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO (F6V30AL)	PIEZA	1	\$503.44	\$503.44	16	\$80.55	\$583.99

Total de artículos 6

SUBTOTAL \$2,188.03

IVA \$350.08

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$2,538.11

(SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.)

Cadena original: |10|16|2141|OC-0602|4487|25381148|20092018|6|07|
Cadena encriptada: HxOKpw1vsnojeReKgAyA9SfHAXgteC0gxpgOcBRLPQRQhJ+1Ryzob3btSEqeVvEbyagcpvcvfy=
SIACAM: Compromiso.
Id Solicitud SIACAM: 59731
Folio SIACAM: 0572
Código SIACAM:



e0a1fe3296cd44178e91b5660f5d4ea4

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 5AL 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.



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4487-ROMERO GAMBOA NERIEMA
DOMICILIO CALLE ESMERALDA MANZANA IV LOTE 4
RFC RONG820103IT8 TELEFONO 044 981 113 46 46
DIAS ENTREGA 7 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
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0602
R1016-0111
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Serevía Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
FECHA: 25 septiembre 2018
NOMBRE: Veronica Tejeda
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial