



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

SAIG.SC-008

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de octubre 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 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-0697  
R0413-0121  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0938	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CN049AL.	PIEZA	1	\$520.00	\$520.00	16	\$83.20	\$603.20
0940	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN052AL.	PIEZA	1	\$380.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0941	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN050AL.	PIEZA	1	\$380.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0942	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN051AL.	PIEZA	1	\$380.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	4	\$120.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
1243	CARTUCHO HP 974A COLOR NEGRO NO. PARTE L0R96AL	PIEZA	1	\$390.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
1244	CARTUCHO HP 974A COLOR CYAN NO. PARTE L0R87.	PIEZA	1	\$1,430.00	\$1,430.00	16	\$228.80	\$1,658.80
1245	CARTUCHO HP 974A COLOR AMARILLO NO. PARTE L0R93AL	PIEZA	1	\$1,430.00	\$1,430.00	16	\$228.80	\$1,658.80
1246	CARTUCHO HP 974A COLOR MAGENTA NO. PARTE L0R90AL	PIEZA	1	\$1,430.00	\$1,430.00	16	\$228.80	\$1,658.80

Total de artículos 13

SUBTOTAL \$6,910.00  
 IVA \$1,105.60  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$8,015.60

(SON: OCHO MIL QUINCE PESOS 60/100 M.N )

Cadena original: |04|13|2141|OC-0697|4930|80156000|27092018|13|07|  
 Cadena encriptada: |W|n|me|4|ong|e|Re|Kg|Ay|A|9|c|Y|B|iox|c|Si|8|X|w|B|hay|2|I|O|je|T|T|6|X|ux|X|G|y|ya|P|7|2|9|Z|C|P|M|G|au|5|J|S|f|o|L|Y|=



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 1 de octubre 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 GG00311048H0 TELEFONO 044 9818296372  
DIAS ENTREGA 1 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-0697  
R0413-0121  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 63279  
Folio SIACAM: 0687  
Código SIACAM:



699172aeac434672ae3aa62867072ae2

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 SAL 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. Victor Manuel Saravia Pacheco  
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:  
FECHA: 21 Oct 18  
NOMBRE: Andrés Pacheco  
FIRMA:

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

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial