

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 17 de octubre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
 DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 292 ENTRE CALLE VICTORIA Y ABASOLO
 RFC BARJ710625EG7 TELEFONO 044 9811271638
 DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARIA DE FINANZAS
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0739
 R0314-0220
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.40	\$32.40	16	\$5.18	\$37.58
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$64.20	\$642.00	16	\$102.72	\$744.72
1311	TONER HP 508A NEGRO, 6000 PÁGINAS NUMERO DE PARTE CF360A	PIEZA	1	\$2,984.90	\$2,984.90	16	\$477.58	\$3,462.48
1313	TONER HP 508A MAGENTA, 5000 PÁGINAS NUMERO PARTE CF363A	PIEZA	1	\$3,762.90	\$3,762.90	16	\$602.06	\$4,364.96

Total de artículos 13

SUBTOTAL \$7,422.20
IVA \$1,187.55
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$8,609.75

(SON: OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 75/100 M.N.)

Cadena original: |03|14|2141|OC-0739|3948|86097520|17102018|13|20|
 Cadena encriptada: IENN91OVI5ojeReKgAyA9YcwjvqKpz8ahMzyHIOVENv6JWVfz6O2p7yRabOTtuYau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 66492
 Folio SIACAM: 0723
 Código SIACAM:



3f1bfff0413c482f9a308fe658720d8d

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. Elvira García Romo
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 24/02/18
 NOMBRE: Jahred Linares
 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