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 24 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 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0761
R0617-0034
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	4	$998.00	$3,992.00	16	$638.72	$4,630.72
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	3	$1,430.00	$4,290.00	16	$686.40	$4,976.40
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	4	$115.00	$460.00	16	$73.60	$533.60
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	3	$175.00	$525.00	16	$84.00	$609.00
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZA.	PIEZA	2	$440.00	$880.00	16	$140.80	$1,020.80
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	5	$50.00	$250.00	16	$40.00	$290.00
1053	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5500, NO. PARTE CE400A.	PIEZA	2	$2,872.00	$5,744.00	16	$919.04	$6,663.04
1060	TONER MARCA HP, NO. 652, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 11000, NO. PARTE CF320A.	PIEZA	2	$4,380.00	$8,760.00	16	$1,401.60	$10,161.60
1062	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF333A.	PIEZA	1	$7,735.00	$7,735.00	16	$1,237.60	$8,972.60
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	1	$1,240.00	$1,240.00	16	$198.40	$1,438.40
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	16	$95.00	$1,520.00	16	$243.20	$1,763.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	20	$115.00	$2,300.00	16	$368.00	$2,668.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	22	$95.00	$2,090.00	16	$334.40	$2,424.40
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	4	$170.00	$680.00	16	$108.80	$788.80
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	5	$80.00	$400.00	16	$64.00	$464.00
1247	CARTUCHO MARCA HP, NO. 95, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE C8766WL.	PIEZA	4	$675.00	$2,700.00	16	$432.00	$3,132.00
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	4	$40.00	$160.00	16	$25.60	$185.60

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion 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 24 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	06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD	17-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0761
R0617-0034
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CI X 16 CM	PIEZA	5	$35.00	$175.00	16	$28.00	$203.00

Total de artículos 107

SUBTOTAL	$43,901.00
IVA	$7,024.16
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$50,925.16

(SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N)

Cadena original: |06|17|2141|OC-0761|4930|509251600|24102018|107|06|

Cadena encriptada: kYRz6U2ZsfwjeReKgAyA9c0KHJ+zJ/ZGK4TdNEyWbYnG7Hl7lkqCDOAxcAkN+npsFU+ztv6QlmY=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 67953

Folio SIACAM: 0760

Código SIACAM:

a253bd7928254a96bb497638138e089e

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 26/10/18
NOMBRE:
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, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial