



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 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 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-0841
 R0104-0011
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	1	\$1,430.00	\$1,430.00	16	\$228.80	\$1,658.80
0851	CARTUCHO MARCA CANON, NO. PG-210, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 220, NO. PARTE 2974B001A.	PIEZA	2	\$375.00	\$750.00	16	\$120.00	\$870.00
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$175.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,325.00	\$1,325.00	16	\$212.00	\$1,537.00
1115	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR MAGENTA RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN627AM.	PIEZA	1	\$2,130.00	\$2,130.00	16	\$340.80	\$2,470.80
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	1	\$2,221.00	\$2,221.00	16	\$355.36	\$2,576.36
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	6	\$95.00	\$570.00	16	\$91.20	\$661.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	10	\$115.00	\$1,150.00	16	\$184.00	\$1,334.00
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$141.00	\$423.00	16	\$67.68	\$490.68
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	8	\$75.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
1134	ACCESORIO, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	3	\$85.00	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	2	\$435.00	\$870.00	16	\$139.20	\$1,009.20
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	2	\$435.00	\$870.00	16	\$139.20	\$1,009.20
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40



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 31 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 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-0841
R0104-0011
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 45

SUBTOTAL \$12,999.00
IVA \$2,079.84
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$15,078.84

(SON: QUINCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N)

Cadena original: |01|04|2141|OC-0841|4930|150788400|31102018|45|00|
 Cadena encriptada: bm9HpdTskdYjeReKgAyA9RDxFbV6y4yMNdQGInZoRBbZl3bHkbKCUkw7lr3T/jPjDAUmwusrc9s=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 70146
 Folio SIACAM: 0831
 Código SIACAM:



1b512acd2a10493bb8e437653b3c6b83

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: 06/Nov/18
 NOMBRE: Andres Lopez
 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