



**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 11 de mayo de 2016

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR  
**DOMICILIO** CALLE 12 NO. 292 ENTRE VICTORIA Y ABASOLO  
**RFC** BARJ710625EG7 **TELEFONO** 981 15 2 52 11 Y 12 7 16 38  
**DÍAS ENTREGA** 10 **FECHA VIGENCIA** 11/05/2016

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 15-Dirección de Política Financiera  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

11/05/2016 0:00:00



OC-0070  
 R0315-0001  
 Ordinaria  
**CONCENTRADO**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                        | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------|----------|------------|
| 0831  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 101 G2, 16GB, NO. PARTE DT101G2/16GBZ. | PIEZA   | 2        | \$129.60   | \$259.20   | 16   | \$41.47  | \$300.67   |
| 0832  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 101 G2, 8GB, NO. PARTE DT101G2/8GBZ.   | PIEZA   | 2        | \$84.88    | \$169.76   | 16   | \$27.16  | \$196.92   |
| 0833  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB R3.0 G2, 32GB, NO. PARTE DTR30G2/32GB. | PIEZA   | 1        | \$272.72   | \$272.72   | 16   | \$43.64  | \$316.36   |
| 0982  | CONSUMIBLE, PAÑO MICROFIBRA, 1 PZA.                                                | PIEZA   | 4        | \$12.03    | \$48.12    | 16   | \$7.70   | \$55.82    |
| 0984  | CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.                                                  | PAQUETE | 1        | \$27.86    | \$27.86    | 16   | \$4.46   | \$32.32    |
| 1033  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.      | PIEZA   | 1        | \$1,717.26 | \$1,717.26 | 16   | \$274.76 | \$1,992.02 |
| 1034  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.          | PIEZA   | 1        | \$1,717.26 | \$1,717.26 | 16   | \$274.76 | \$1,992.02 |
| 1035  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.       | PIEZA   | 1        | \$1,717.26 | \$1,717.26 | 16   | \$274.76 | \$1,992.02 |
| 1036  | TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.         | PIEZA   | 2        | \$1,205.37 | \$2,410.74 | 16   | \$385.72 | \$2,796.46 |

Total de artículos 15

SUBTOTAL \$8,340.18

IVA \$1,334.43

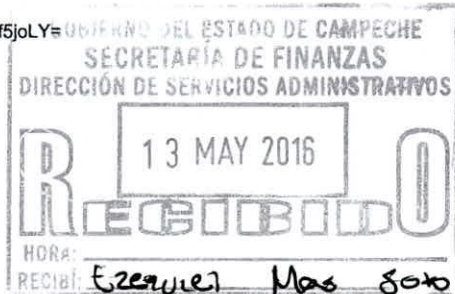
DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$9,674.61

(SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

Cadena original: |03|15|2141|OC-0070|3948|96746088|11052016|15|18|

Cadena encriptada: 07zJ14pkT/wjeReKgAyA9cd1btwh0gl5s5/NjYt4iBVHnTWjsyT823tkrH7deCx4au5JSf5joLY=





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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de mayo de 2016

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR  
DOMICILIO CALLE 12 NO. 292 ENTRE VICTORIA Y ABASOLO  
RFC BARJ710625EG7 TELEFONO 981 15 2 52 11 Y 12 7 16 38  
DÍAS ENTREGA 10 FECHA VIGENCIA 11/05/2016

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD 15-Dirección de Política Financiera  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

11/05/2016 0:00:00



OC-0070  
R0315-0001  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Directa  
Id Solicitud SIACAM: 14016  
Folio SIACAM: 0765  
Código SIACAM:



7afeb6d7371f409ea2d116d299af1acc

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 OBJETO 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.

P.D.

Lic. José Luis Vera López  
Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís  
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: VIVER ENRIQUE SILVA ORTIZ  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial