



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 23 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	1	FECHA VIGENCIA	23/05/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	03-SECRETARÍA DE FINANZAS	ORDEN DE COMPRA 23/05/2016 14:10:09 OC-0076 R0318-0127 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	18-Dirección de Servicios Administrativos	
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
OBSERVACIONES		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	150	\$52.00	\$7,800.00	16	\$1,248.00	\$9,048.00
0997	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-750, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 8000, NO. PARTE TN-750.	PIEZA	3	\$2,333.48	\$7,000.44	16	\$1,120.07	\$8,120.51
0998	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A.	PIEZA	5	\$1,278.78	\$6,393.90	16	\$1,023.02	\$7,416.92
1017	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A.	PIEZA	3	\$1,104.73	\$3,314.19	16	\$530.27	\$3,844.46
1025	TONER MARCA HP, NO. 24A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE Q2624A.	PIEZA	1	\$1,459.86	\$1,459.86	16	\$233.58	\$1,693.44
1043	TONER MARCA HP, NO. 42A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE Q5942A.	PIEZA	1	\$2,656.63	\$2,656.63	16	\$425.06	\$3,081.69
1045	TONER MARCA HP, NO. 49A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE Q5949A.	PIEZA	2	\$1,503.39	\$3,006.78	16	\$481.08	\$3,487.86
1056	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A.	PIEZA	5	\$2,071.93	\$10,359.65	16	\$1,657.54	\$12,017.19
1069	TONER MARCA HP, NO. 90A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CE390A.	PIEZA	2	\$2,440.76	\$4,881.52	16	\$781.04	\$5,662.56
1073	TONER MARCA LEXMARK, NO. T650H11L, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 25000, NO. PARTE T650H11	PIEZA	2	\$9,209.65	\$18,419.30	16	\$2,947.09	\$21,366.39

Total de articulos 174

SUBTOTAL \$65,292.27
IVA \$10,446.76
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$75,739.03

(SON: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N)

Cadena original: [03]18[2141]OC-0076[3948]757390332[23052016]174[27]

Cadena encriptada: 92FXWFjZfUjeReKgAyA9Spt6MU6mcdQvt/tkPfpCp2kL535KzIEvLCNe1ukS6xil6YWkzoXz50=

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección 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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 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 1 **FECHA VIGENCIA** 23/05/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/05/2016 14:10:09



OC-0076
R0318-0127
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id.Solicitud SIACAM: 15720
 Folio SIACAM: 0027
 Código SIACAM:



5001e75157ce45639b85c4409e325882

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.

Lic. José Luis Viera López

Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís

Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: AVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial