



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 7 de junio de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NO. 292
RFC BARJ710625EG7 **TELEFONO** 981 15 2 52 11 Y 12 7 16 38
DÍAS ENTREGA 2 **FECHA VIGENCIA** 08/06/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 10-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

07/06/2016 13:49:00



OC-0102
R0410-0099
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	4	\$562.56	\$2,250.24	16	\$360.04	\$2,610.28
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	2	\$446.00	\$892.00	16	\$142.72	\$1,034.72
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	2	\$446.00	\$892.00	16	\$142.72	\$1,034.72
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	2	\$446.00	\$892.00	16	\$142.72	\$1,034.72

Total de artículos 10

SUBTOTAL \$4,926.24
IVA \$788.20
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$5,714.44

(SON: CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N.)

Cadena original: [04|10|2141|OC-0102|3948|57144384|07062016|10|99|]
 Cadena encriptada: 4CD4qySFvaUjeReKgAyA9Y6w4AbXOR3dHVC087aaXQ0FnQgytMcCgMDcy2iM1CB5au5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 17819
 Folio SIACAM: 0032
 Código SIACAM:



f67fec7ef559405c8684807dfb7fdeda

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.O.

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

Lic. Elisy Daniela Chuc Solís
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

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