



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de agosto de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 4930-GRUPO GOMELO, S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO** MONTECARLO  
**RFC** GGO0311048H0 **TELEFONO** 044 981 829 6372  
**DIAS ENTREGA** 1 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
**UNIDAD** 19-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$405.00	\$405.00	16	\$64.80	\$469.80
0986	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6641.	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0987	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6642.	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0988	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6643.	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0989	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6644	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$125.00	\$125.00	16	\$20.00	\$145.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$125.00	\$125.00	16	\$20.00	\$145.00
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO: RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$505.00	\$505.00	16	\$80.80	\$585.80
1205	CARTUCHO MAGENTA ALTO RENDIMIENTO HP 954XL (L0S65AL)	PIEZA	1	\$710.00	\$710.00	16	\$113.60	\$823.60

Total de artículos 10

**SUBTOTAL** \$2,555.00  
**IVA** \$408.80  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$2,963.80

(SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

Cadena original: |10|19|2141|OC-0224|4930|29638000|27082020|10|93|

Cadena encriptada: Mg2MD8fZW+gjeReKgAyA9XqFBkRkZtwOBIZC+VpiWilSmM6AotSulOINI9IANjaOau5JSf5joLY=



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

SAIG.SC-008

**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de agosto de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4930-GRUPO GOMELO, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO MONTECARLO  
 RFC GGO0311048H0 TELEFONO 044 981 829 6372  
 DIAS ENTREGA 1 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 40183  
 Folio SIACAM: 0326  
 Código SIACAM:



8d1fdac477be4b37a9a478b013727e87

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. Eley Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova  
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:  
 FECHA: 31/08/2020  
 NOMBRE: Enrique Becerra Huel  
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,  
 Dirección de Recursos Materiales