



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de mayo de 2017

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 3 **FECHA VIGENCIA** 02/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

26/05/2017 9:10:43



OC-0125
R0413-0006

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	4	\$94.45	\$377.80	16	\$60.45	\$438.25
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	4	\$278.15	\$1,112.60	16	\$178.02	\$1,290.62
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	8	\$25.27	\$202.16	16	\$32.35	\$234.51
0985	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 4 GR.	PIEZA	3	\$94.94	\$284.82	16	\$45.57	\$330.39
1022	TONER MARCA HP, NO. 13A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE Q2613A.	PIEZA	4	\$1,791.75	\$7,167.00	16	\$1,146.72	\$8,313.72
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	\$3,034.81	\$6,069.62	16	\$971.14	\$7,040.76
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	4	\$1,575.64	\$6,302.56	16	\$1,008.41	\$7,310.97
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	8	\$403.43	\$3,227.44	16	\$516.39	\$3,743.83
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	12	\$106.06	\$1,272.72	16	\$203.64	\$1,476.36
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALAMBRICO USB.	PIEZA	2	\$193.06	\$386.12	16	\$61.78	\$447.90
1147	CONSUMIBLE MARCA FORMATODO, PAPEL STOCK 9" 1/2 X 11" DE 3 TANTOS, RENDIMIENTO 1,000 HOJAS	CAJA	14	\$426.36	\$5,969.04	16	\$955.05	\$6,924.09
1213	CINTA MARCA DATAPAC, NO. DP-064, COLOR NEGRO, NO. PARTE DP-064.	PIEZA	8	\$231.36	\$1,850.88	16	\$296.14	\$2,147.02

Total de artículos 73

SUBTOTAL \$34,222.76

IVA \$5,475.64

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$39,698.40

(SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: |04|13|2141|OC-0125|3948|396984016|26052017|73|27|

Cadena encriptada: IWInmel4ongjeReKgAyA9bV/L+mg2xPq6W48iag09q/eQuZDFt0aYvQ62+qH4DYejkSGhxqQO5E=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de mayo de 2017

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 3 **FECHA VIGENCIA** 02/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

26/05/2017 9:10:43



OC-0125
 R0413-0006
 Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 19736
 Folio SIACAM: 0091
 Código SIACAM:



e78bd90edbda4ddd8aa3a768b0bb91d7

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. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Encargado del Despacho de Adquisiciones Directas Estatales