



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 30 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 30/05/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
 UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

29/05/2017 21:24:07



OC-0175

R0104-0005

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	\$956.80	\$956.80	16	\$153.09	\$1,109.89
0843	ACCESORIO, NO. MALETÍN PARA LAPTOP DE 15.4"	PIEZA	2	\$285.98	\$571.96	16	\$91.51	\$663.47
0850	CARTUCHO MARCA CANON, NO. CL-211, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 255, NO. PARTE 2976B001.	PIEZA	1	\$332.78	\$332.78	16	\$53.24	\$386.02
0851	CARTUCHO MARCA CANON, NO. PG-210, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 220, NO. PARTE 2974B001A.	PIEZA	1	\$258.05	\$258.05	16	\$41.29	\$299.34
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	3	\$167.00	\$501.00	16	\$80.16	\$581.16
0950	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN626AM.	PIEZA	1	\$2,016.46	\$2,016.46	16	\$322.63	\$2,339.09
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$151.50	\$303.00	16	\$48.48	\$351.48
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$55.32	\$55.32	16	\$8.85	\$64.17
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$25.51	\$51.02	16	\$8.16	\$59.18
1107	ACCESORIO, CABLE USB 2.0, USB A MACHO - MIN USB B MACHO, 1 M.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
1115	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR MAGENTA RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN627AM.	PIEZA	1	\$2,016.46	\$2,016.46	16	\$322.63	\$2,339.09
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	3	\$2,145.44	\$6,436.32	16	\$1,029.81	\$7,466.13
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$117.00	\$585.00	16	\$93.60	\$678.60
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$130.80	\$654.00	16	\$104.64	\$758.64
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	2	\$167.00	\$334.00	16	\$53.44	\$387.44
1134	ACCESORIO, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	3	\$130.72	\$392.16	16	\$62.75	\$454.91



GOBIERNO 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 30 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 30/05/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
 UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

29/05/2017 21:24:07



OC-0175
 R0104-0005
 Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 36

SUBTOTAL \$15,629.33
 IVA \$2,500.69
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$18,130.02

(SON: DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 02/100 M.N.)

Cadena original: |01|04|2141|OC-0175|3948|181300228|29052017|36|10|
 Cadena encriptada: bm9HpdTskdYjeReKgAyA9dC/1iTuLbdZ1h28h7rlaphFXeEKP0EIDIQ1AGGJPh2oDAUmwusc9s=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 20061
 Folio SIACAM: 0142
 Código SIACAM:



66631817032340d7be980fab3e9aa87a

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 5AL 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. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Encargado del Despacho de la Subdirección de Adquisiciones
 Directas Estatales.

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaria de Finanzas, Direccion de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial