



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

SAIG-SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 292 ENTRE CALLE VICTORIA Y ABASOLO
RFC BARJ710625EG7 TELEFONO 981 81 1 10 39
DÍAS ENTREGA 4 FECHA VIGENCIA 30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

14/06/2017 11:32:45



OC-0305

R1811-0020

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0879	CARTUCHO MARCA HP, NO. 21, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 190, NO. PARTE C9351AL.	PIEZA	2	\$287.99	\$575.98	16	\$92.16	\$668.14
0880	CARTUCHO MARCA HP, NO. 22, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE C9352AL.	PIEZA	2	\$457.09	\$914.18	16	\$146.27	\$1,060.45
0894	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 200, NO. PARTE CC640WL.	PIEZA	1	\$319.90	\$319.90	16	\$51.18	\$371.08
0895	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE CC643WL.	PIEZA	1	\$381.00	\$381.00	16	\$60.96	\$441.96
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	2	\$152.00	\$304.00	16	\$48.64	\$352.64
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	1	\$299.00	\$299.00	16	\$47.84	\$346.84
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$152.87	\$152.87	16	\$24.46	\$177.33
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$26.40	\$26.40	16	\$4.22	\$30.62
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	2	\$1,491.83	\$2,983.66	16	\$477.39	\$3,461.05
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	2	\$155.60	\$311.20	16	\$49.79	\$360.99
1133	TONER MARCA HP, NO. 36A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CB436A	PIEZA	1	\$1,330.42	\$1,330.42	16	\$212.87	\$1,543.29
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	1	\$399.89	\$399.89	16	\$63.98	\$463.87

Total de artículos 17

SUBTOTAL \$7,998.50

IVA \$1,279.76

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$9,278.26

(SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)

Cadena original: |18|11|2141|OC-0305|3948|92782600|14062017|17|14|

Cadena encriptada: F0AF6iR8DAsjeReKgAyA9Q5gL1Bo0EKDhbYvskBgUn7mWHxyoy7/UwNV+1MLSbjau5JSf5joLY=

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 292 ENTRE CALLE VICTORIA Y ABASOLO
RFC BARJ710625EG7 TELEFONO 981 81 1 10 39
DÍAS ENTREGA 4 FECHA VIGENCIA 30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

14/06/2017 11:32:45



OC-0305
R1811-0020
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 22664
Folio SIACAM: 0259
Código SIACAM:



6933a9075ed740cca5e9f5e622127287

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. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

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