



GOBIERNO 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 3 de julio de 2017

DATOS PROVEEDOR

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| PROVEEDOR | 4487-ROMERO GAMBOA NERIEMA | | |
| DOMICILIO | CALLE ESMERALDA MANZANA IV LOTE 4 | | |
| RFC | ROGN820103IT8 | TELEFONO | 981 113 46 46 |
| DÍAS ENTREGA | 4 | FECHA VIGENCIA | 16/06/2017 |

DATOS DEPENDENCIA

| | |
|----------------------|---|
| RAMO | 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
| UNIDAD | 14-Coordinación Administrativa |
| PARTIDA | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| OBSERVACIONES | |

ORDEN DE COMPRA

28/06/2017 14:19:38



OC-0558
R1014-0036
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|--|--------|----------|----------|------------|------|----------|------------|
| 0900 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL. | PIEZA | 4 | \$340.35 | \$1,361.40 | 16 | \$217.82 | \$1,579.22 |
| 0939 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL. | PIEZA | 1 | \$757.13 | \$757.13 | 16 | \$121.14 | \$878.27 |
| 0943 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL. | PIEZA | 1 | \$534.76 | \$534.76 | 16 | \$85.56 | \$620.32 |
| 0944 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL. | PIEZA | 1 | \$586.52 | \$586.52 | 16 | \$93.84 | \$680.36 |
| 0945 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL. | PIEZA | 1 | \$586.52 | \$586.52 | 16 | \$93.84 | \$680.36 |
| 0980 | ESPUMA LIMPIADORA 454 ML SILIMEX | BOTE | 3 | \$54.63 | \$163.89 | 16 | \$26.22 | \$190.11 |
| 1128 | MEMORIA KINGSTON 16GB USB 3.0 ALTA VELOCIDAD / DATATRAVELER 100 G3 NEGRO | PIEZA | 1 | \$132.57 | \$132.57 | 16 | \$21.21 | \$153.78 |
| 1130 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL | PIEZA | 3 | \$442.06 | \$1,326.18 | 16 | \$212.19 | \$1,538.37 |
| 1131 | CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML. | PIEZA | 3 | \$87.76 | \$263.28 | 16 | \$42.12 | \$305.40 |

Total de articulos 18

SUBTOTAL \$5,712.25
IVA \$913.96
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$6,626.21

(SON: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 21/100 M.N)

Cadena original: |10|14|2141|OC-0558|4487|66262100|28062017|18|13|
 Cadena encriptada: 7BOUJ7Zik8jeReKgAyA9RaXigJylgmZbL0dOZCbT/OkIjEEduRZGKrIN9P9n7PSau5JSf5joLY=



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 3 de julio de 2017

DATOS PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| PROVEEDOR | 4487-ROMERO GAMBOA NERIEMA | | |
| DOMICILIO | CALLE ESMERALDA MANZANA IV LOTE 4 | | |
| RFC | ROGN820103IT8 | TELEFONO | 981 113 46 46 |
| DÍAS ENTREGA | 4 | FECHA VIGENCIA | 16/06/2017 |

DATOS DEPENDENCIA

| | |
|---------------|---|
| RAMO | 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
| UNIDAD | 14-Coordinación Administrativa |
| PARTIDA | 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| OBSERVACIONES | |

ORDEN DE COMPRA

28/06/2017 14:19:38

OC-0558
R1014-0036Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24715
 Folio SIACAM: 0528
 Código SIACAM:



1efba397d43b4d27938953f017766399

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 Saravía Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

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