



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de agosto de 2016

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 5 FECHA VIGENCIA 08/08/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 UNIDAD 09-Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial
 PARTIDA 5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

05/08/2016 0:00:00



OC-0205
 R0409-0020
 Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0356	ESCANER KODAK I2620	PIEZA	1	\$20,346.40	\$20,346.40	16	\$3,255.42	\$23,601.82
0362	MONITOR LED HP V193 DE 18.5 RESOLUCION L366K768,L4S23AA#ABM	PIEZA	1	\$1,649.05	\$1,649.05	16	\$263.85	\$1,912.90
0423	DESKTOP HP SLIM TOWER 280, PROCESADOR INTEL CORE I3 4170 (3.7 GHZ), MEMORIA DE 4GB DDR3 DISCO DURO 500GB, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4400, UNIDAD ÓPTICA DVD±R/RW, S.O. WINDOWS PRO/WINDOWS 7 PRO, MODELO: P7P95LT#ABM	PIEZA	1	\$9,318.15	\$9,318.15	16	\$1,490.90	\$10,809.05

Total de artículos 3

SUBTOTAL \$31,313.60
IVA \$5,010.18
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$36,323.78

(SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 78/100 M.N.)

Cadena original: |04|09|5151|OC-0205|3948|363237760|05082016|3|18|
 Cadena encriptada: K9f1s5xHD6oMDilxj48UyeQSSIFd7pUSg4f3sxo/pquGNve5geBsTWqLteDgGau5JSf5joL.Y=
 SIACAM: Directa
 Id Solicitud SIACAM: 27519
 Folio SIACAM: 1515
 Código SIACAM:



8fe7db9fe02341bd8fbc3cb237fa70dc

Recibi Original
11/08/16
[Firma]

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 OBJETO 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.

[Firma]
 Lic. José Luis Vera López
 Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

[Firma]
 Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: *[Firma]* JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial