



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de diciembre 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 3 **FECHA VIGENCIA** 09/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 09-Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

09/12/2016 0:00:00



OC-0763
R0409-0052
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	5	\$613.74	\$3,068.70	16	\$490.99	\$3,559.69
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	3	\$484.60	\$1,453.80	16	\$232.61	\$1,686.41
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	3	\$484.60	\$1,453.80	16	\$232.61	\$1,686.41
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	3	\$484.60	\$1,453.80	16	\$232.61	\$1,686.41
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	4	\$2,750.87	\$11,003.48	16	\$1,760.56	\$12,764.04
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	1	\$1,428.23	\$1,428.23	16	\$228.52	\$1,656.75
1190	CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL NEGRO	PIEZA	2	\$554.80	\$1,109.60	16	\$177.54	\$1,287.14
1191	CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL AMARILLO	PIEZA	2	\$274.55	\$549.10	16	\$87.86	\$636.96
1192	CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL MAGENTA	PIEZA	2	\$274.55	\$549.10	16	\$87.86	\$636.96
1193	CARTUCHO HP 711 COLOR NEGRO	PIEZA	1	\$924.16	\$924.16	16	\$147.87	\$1,072.03
1194	CARTUCHO HP 711 COLOR AMARILLO	PIEZA	1	\$1,005.02	\$1,005.02	16	\$160.80	\$1,165.82
1195	CARTUCHO HP 711 COLOR CIAN	PIEZA	1	\$1,005.02	\$1,005.02	16	\$160.80	\$1,165.82
1196	CARTUCHO HP 711 COLOR MAGENTA	PIEZA	1	\$1,005.02	\$1,005.02	16	\$160.80	\$1,165.82
1197	CARTUCHO HP ALTO RENDIMIENTO 933XL CIAN	PIEZA	2	\$274.55	\$549.10	16	\$87.86	\$636.96

Total de artículos 31

SUBTOTAL \$26,557.93
IVA \$4,249.27
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$30,807.20

(SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N)

Cadena original: |04|09|2141|OC-0763|3948|308071988|09122016|31|30|
Cadena encriptada: hd4NdbESHwcjeReKqAyA9dNduDofSURn1F7ZaHf2RmcQ2WE4HwUj/U55u786iEWpDAUmwusrc9s=

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



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de diciembre 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 3 **FECHA VIGENCIA** 09/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 09-Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

09/12/2016 0:00:00



OC-0763
R0409-0052
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Directa
Id Solicitud SIACAM: 50358
Folio SIACAM: 2524
Código SIACAM:



8a30c1c4612246cd87c5bc84d30bb4c3

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

C.P Victor Narciso Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

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