



GÓBIERNO 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 7 de julio 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 5 FECHA VIGENCIA 01/07/2017

261

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

07/07/2017 11:48:21



OC-0605

R0319-0062

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	2	\$50.88	\$101.76	16	\$16.28	\$118.04
1061	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF332A.	PIEZA	1	\$7,469.66	\$7,469.66	16	\$1,195.15	\$8,664.81
1062	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF333A.	PIEZA	1	\$7,469.66	\$7,469.66	16	\$1,195.15	\$8,664.81
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	2	\$2,730.12	\$5,460.24	16	\$873.64	\$6,333.88

Total de artículos 6

SUBTOTAL \$20,501.32

IVA \$3,280.21

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$23,781.53

(SON: VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 53/100 M.N)

Cadena original: [03]19[2141][OC-0605][3948][237815312][07072017][6]18[
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jwjeReKgAyA9TDebkqsV6dUIJxgYSVAMUriYwWleQSYLx3uU7QkpswFau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 26081
 Folio SIACAM: 0556
 Código SIACAM:



51cf4ba6dabe47738acf540d319ef8fc

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 SAL 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
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: VANESA VIOLETA LANDERO PEREZ
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial