



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 8 de noviembre de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
DOMICILIO AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
RFC GAAE7303052UA **TELEFONO** 981 81 2 62 50
DÍAS ENTREGA 2 HÁBILES **FECHA VIGENCIA** 15/11/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

08/11/2017 8:42:13



OC-0762
R0617-0078
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	2	\$1,914.00	\$3,828.00	16	\$612.48	\$4,440.48
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	3	\$1,914.00	\$5,742.00	16	\$918.72	\$6,660.72
1041	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	1	\$1,914.00	\$1,914.00	16	\$306.24	\$2,220.24
1050	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE402A.	PIEZA	2	\$3,800.00	\$7,600.00	16	\$1,216.00	\$8,816.00
1052	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE403A.	PIEZA	3	\$3,800.00	\$11,400.00	16	\$1,824.00	\$13,224.00
1053	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5500, NO. PARTE CE400A.	PIEZA	4	\$2,545.00	\$10,180.00	16	\$1,628.80	\$11,808.80
1060	TONER MARCA HP, NO. 652, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 11000, NO. PARTE CF320A.	PIEZA	1	\$3,350.00	\$3,350.00	16	\$536.00	\$3,886.00
1061	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF332A.	PIEZA	1	\$6,000.00	\$6,000.00	16	\$960.00	\$6,960.00
1114	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF331A.	PIEZA	1	\$6,000.00	\$6,000.00	16	\$960.00	\$6,960.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A.	PIEZA	2	\$1,450.00	\$2,900.00	16	\$464.00	\$3,364.00
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE/ADATA, UNIDAD FLA USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$155.00	\$155.00	16	\$24.80	\$179.80

Total de artículos 24

SUBTOTAL \$59,234.00
IVA \$9,477.44
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$68,711.44

(SON: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 44/100 M.N)

Cadena original: |06|17|2141|OC-0762|3565|687114400|08112017|24|13|

Cadena encriptada: KYRz6U2ZsfweReKgAyA9Te2ONMqpmBfPCLVihXPYX1K7z+GyMfIcz11e46PQ9t2XLPsJkH/aSc=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 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



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de noviembre de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE		
DOMICILIO	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18		
RFC	GAAE7303052UA	TELEFONO	981 81 2 62 50
DÍAS ENTREGA	2 HÁBILES	FECHA VIGENCIA	15/11/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD	17-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

08/11/2017 8:42:13
OC-0762 R0617-0078 Ordinaria CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 42707
 Folio SIACAM: 0671
 Código SIACAM:



a4c3904c09dd4f11b0ad7c9a22085dd2

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales