



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

SAIG.SC-008

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2018

**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
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD	13-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0254  
R0413-0037  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	6	\$48.00	\$288.00	16	\$46.08	\$334.08
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	6	\$106.22	\$637.32	16	\$101.97	\$739.29
1244	CARTUCHO HP 974A COLOR CYAN NO. PARTE L0R87.	PIEZA	1	\$1,376.00	\$1,376.00	16	\$220.16	\$1,596.16
1246	CARTUCHO HP 974A COLOR MAGENTA NO. PARTE L0R90AL	PIEZA	1	\$1,376.00	\$1,376.00	16	\$220.16	\$1,596.16

Total de artículos 14

**SUBTOTAL** \$3,677.32  
**IVA** \$588.37  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$4,265.69

(SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N)

Cadena original: [04|13|2141|OC-0254|3565|42656912|24042018|14|07]  
 Cadena encriptada: IWInmel4ongjeReKgAyA9SfYcSP7pS+9IHNxhSEjmAu03mWbgWUq7H5r/OugVea5au5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 23730  
 Folio SIACAM: 0205  
 Código SIACAM:



7d4a05aee51645dd8e753d55f0d27326

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 5AL 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

  
 Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 03/05/18  
 NOMBRE:  
 FIRMA: Empe Garay A

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial