



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG-SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0454
R0904-0021
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$327.00	\$327.00	16	\$52.32	\$379.32
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$33.00	\$33.00	16	\$5.28	\$38.28
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$44.00	\$88.00	16	\$14.08	\$102.08
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$53.00	\$53.00	16	\$8.48	\$61.48
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00	16	\$40.96	\$296.96

Total de artículos 7

SUBTOTAL \$757.00
IVA \$121.12
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$878.12

(SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)

Cadena original: [09|04|2141|OC-0454|3883|8781200|06092018|7|15]
Cadena encriptada: R65yjpGPGMojeReKgAyA9bNCQvtXg6S+RdJ9TJeyXiKnM50/rudwGJMBzRSwSjvt
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 56790
Folio SIACAM: 0410
Código SIACAM:



e5334ad4457742139c3cf2cae8fa4a22

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.



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 6 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0454
R0904-0021
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:

FECHA: _____
NOMBRE: _____
FIRMA: _____

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