



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

**CRECER EN GRANDE**  
 CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 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** 4 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  
**UNIDAD** 21-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0510  
 R0221-0054  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	1	\$1,380.00	\$1,380.00	16	\$220.80	\$1,600.80
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	6	\$1,480.00	\$8,880.00	16	\$1,420.80	\$10,300.80
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$72.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04

Total de artículos 9

**SUBTOTAL** \$10,404.00  
**IVA** \$1,664.64  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$12,068.64

(SON: DOCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N )

Cadena original: [02|21|2141|OC-0510|3883|120686400|13092018|9|01]  
 Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9RXI5Do1XlaShTSOs37dqCePRjodxjGgPu8xvrzyHNau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 58455  
 Folio SIACAM: 0476  
 Código SIACAM:



2723b75f50f64d25a2cbdc525e4233a5

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. Eley Barrera Chuc Cans  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 14/sep/18  
 NOMBRE:  
 FIRMA:

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial