



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

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de septiembre 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	7 HÁBILES		

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD	21-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0524  
R0221-0069  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0600	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/4" (126-150 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$122.00	\$244.00	16	\$39.04	\$283.04
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$63.00	\$126.00	16	\$20.16	\$146.16
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	2	\$95.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0811	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE HUMO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	2	\$95.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	10	\$66.80	\$668.00	16	\$106.88	\$774.88
0815	PEGAMENTO BLANCO DE 1/2 LT RESISTOL 850.	PIEZA	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$324.00	\$324.00	16	\$51.84	\$375.84
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	17	\$9.90	\$168.30	16	\$26.93	\$195.23
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	14	\$15.55	\$217.70	16	\$34.83	\$252.53

<b>Total de artículos</b>	<b>60</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$2,428.00
		<b>IVA</b>	\$388.48
		<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	\$2,816.48

(SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 48/100 M.N )

Cadena original: |02|21|2111|OC-0524|3565|28164800|13092018|60|99|  
 Cadena encriptada: mJXA8xJz3GqXsNLm7o3xRfFa5h1N9DDM77WrAwd9BRRJk9ldovgfZEsD4Minut3bau5JSf5joLY=



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

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de septiembre 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	7 HÁBILES		

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD	21-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**

 OC-0524 R0221-0069 Tercer Trimestre CONCENTRADO
---

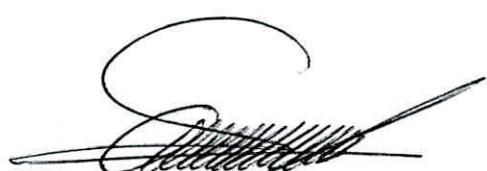
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 58507  
 Folio SIACAM: 0490  
 Código SIACAM:



aa57830acebe48aca445f6793baf2c1c

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. Víctor 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