



**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 21 de septiembre de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105  
 RFC CSM150309ACA TELEFONO 9811448619  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 UNIDAD 16-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0598  
 R1016-0110  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	1	\$155.00	\$155.00	16	\$24.80	\$179.80
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$320.00	\$320.00	16	\$51.20	\$371.20
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO. RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$400.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00

Total de artículos 4

SUBTOTAL \$925.00  
 IVA \$148.00  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$1,073.00

(SON: UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [10|16|2141|OC-0598|4770|10730000|20092018|4|93]  
 Cadena encriptada: HxOKpw1vsnojeReKgAyA9T8hKo00JuaYQCbcspófC+l4phephrwqEHwfkDWhOVuCyagcpvcbvFY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 59722  
 Folio SIACAM: 0568  
 Código SIACAM:



e7d31e1dc90b4b6ab6bedab462c002e8

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. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 21/Sept/18  
 FECHA: 21/Sept/18  
 NOMBRE: Daniel Orta  
 FIRMA: A

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