



**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 21 de septiembre de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACUZARI SIN NUMERO  
 RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 64513  
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION  
 UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0627  
R0709-0065  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1053	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5500, NO. PARTE CE400A.	PIEZA	1	\$2,626.90	\$2,626.90	16	\$420.30	\$3,047.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$68.67	\$68.67	16	\$10.99	\$79.66
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$136.25	\$136.25	16	\$21.80	\$158.05
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$79.57	\$79.57	16	\$12.73	\$92.30

Total de artículos 4

**SUBTOTAL** \$2,911.39  
**IVA** \$465.82  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$3,377.21

(SON: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)

Cadena original: [07|09|2141|OC-0627|2006|33772124|21092018|4|03]  
 Cadena encriptada: LLz5muiD3n4jeReKgAyA9SvNwff8HFN4xM+yUnJChJoEomjbCnlXZlrMVD4BAhS9yagcpvcbvfY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 59884  
 Folio SIACAM: 0602  
 Código SIACAM:



5b34e6470c91473295d2196c7d81f9fb

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. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 03-10-18  
 FECHA: FRANCISCO YHA  
 NOMBRE: FRANCISCO YHA  
 FIRMA: FRANCISCO YHA

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial