



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 26 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 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 16-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0635
R1016-0127
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0794	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	15	\$60.50	\$907.50	16	\$145.20	\$1,052.70
0795	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	5	\$66.50	\$332.50	16	\$53.20	\$385.70
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	34	\$7.00	\$238.00	16	\$38.08	\$276.08

Total de articulos 64

SUBTOTAL \$1,598.00
IVA \$255.68
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,853.68

(SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)

Cadena original: [10|16|2111|OC-0635|3565|18536800|21092018|64|10|]
Cadena encriptada: HxOKpw1vsnqXsNLm7o3xRW2O7RITbkXXQ9pAZMx8YEMSnURsSlabZyspmlla/01Tau5JSfj0LY=
SIACAM: Precompromiso
Id Solicitud SIACAM: 57027
Folio SIACAM: 1181
Código SIACAM:



f013b4c64c734b6793af78664b18674b

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 FACTURACION 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 Onuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 26/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: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial