



**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 6 de noviembre 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 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0847  
 R0221-0076  
 Cuarto Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	21	\$35.00	\$735.00	16	\$117.60	\$852.60
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	2	\$1,144.00	\$2,288.00	16	\$366.08	\$2,654.08
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	5	\$1,200.00	\$6,000.00	16	\$960.00	\$6,960.00
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$2,600.00	\$2,600.00	16	\$416.00	\$3,016.00

Total de artículos 29

SUBTOTAL \$11,623.00  
 IVA \$1,859.68  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$13,482.68

(SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2141|OC-0847|3565|134826800|06112018|29|13|  
 Cadena encriptada: mJXA8xJz3GojeReKgAyA9Q+sfa2XYMearTUFebBekidKbMapsmlIEkIn9Q1zMyXLpSjkH/aSc=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 70805  
 Folio SIACAM: 0843  
 Código SIACAM:



5b2bd60b5c7d43e293ff3afb3a32d8c

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:  
 FECHA: 07/11/18  
 NOMBRE: No 1525 D. Chuc  
 FIRMA:

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

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial