



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de febrero de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE  
**DOMICILIO** AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 33, ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18  
**RFC** GAAE7303052UA **TELEFONO** 044 981 112 15 77  
**DIAS ENTREGA** 7 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 11-SECRETARÍA DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE  
**UNIDAD** 06-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0005  
R1106-0005  
Ordinaria  
**CONCENTRADO**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO  | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|--|---------|----------|---------|----------|------|----------|----------|
| 0980  | CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.  | BOTE    | 2        | \$41.88 | \$83.76  | 16   | \$13.40  | \$97.16  |
| 1123  | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS  | PAQUETE | 1        | \$49.88 | \$49.88  | 16   | \$7.98   | \$57.86  |
| 1124  | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS   | PAQUETE | 2        | \$50.92 | \$101.84 | 16   | \$16.29  | \$118.13 |
| 1128  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.  | PIEZA   | 3        | \$61.70 | \$185.10 | 16   | \$29.62  | \$214.72 |
| 1131  | CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.   | PIEZA   | 1        | \$62.15 | \$62.15  | 16   | \$9.94   | \$72.09  |
| 1278  | PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM  | PIEZA   | 1        | \$14.40 | \$14.40  | 16   | \$2.30   | \$16.70  |
| 1339  | 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 | 6        | \$62.00 | \$372.00 | 16   | \$59.52  | \$431.52 |
| 1350  | CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 1 ML.  | PIEZA   | 1        | \$30.29 | \$30.29  | 16   | \$4.85   | \$35.14  |

Total de artículos 17

**SUBTOTAL** \$899.42  
**IVA** \$143.91  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$1,043.33

(SON: UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N )

Cadena original: [11|06|2141|OC-0005|3565|10433272|17022020|17|84|

Cadena encriptada: TwIA9sZlaQ0jeReKgAyA9bX9WVY79J23eBtYkvtbkbu1g2LXqa0pN0UaKmeKCeiau5JSf5joLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO

Original: Proveedor  
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,  
Dirección de Recursos Materiales



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de febrero de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE  
DOMICILIO AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 33, ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18  
RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 112 15 77  
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 11-SECRETARÍA DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE  
UNIDAD 06-Coordinación Administrativa  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0005  
R1106-0005  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 5692  
Folio SIACAM: 0005  
Código SIACAM:



7b3ab73e8faf40e785880af2ed1fc8a8

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. Denice Elizabeth Castro Cordova  
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBÍ:

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,  
Dirección de Recursos Materiales