



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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de agosto de 2020

|              |                            |          |                  |
|--------------|----------------------------|----------|------------------|
| PROVEEDOR    | 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR |          |                  |
| DOMICILIO    | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO        |          |                  |
| RFC          | GAAE7303052UA              | TELEFONO | 044 981 812 6250 |
| DIAS ENTREGA | 7 HÁBILES                  |          |                  |

| DATOS DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                 | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAMO</b> 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO<br><b>UNIDAD</b> 19-Coordinación Administrativa<br><br><b>PARTIDA</b> 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES<br><b>OBSERVACIONES</b> | <br>OC-0226<br>R1019-0099<br>Ordinaria<br>CONCENTRADO |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                               | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------|----------|------------|
| 0898  | CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.              | PIEZA   | 1        | \$189.00   | \$189.00   | 16   | \$30.24  | \$219.24   |
| 0952  | CARTUCHO MARCA SAMSUNG, NO. 111S, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE MLT-D111.      | PIEZA   | 1        | \$1,037.00 | \$1,037.00 | 16   | \$165.92 | \$1,202.92 |
| 0986  | FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6641.   | PIEZA   | 1        | \$148.00   | \$148.00   | 16   | \$23.68  | \$171.68   |
| 0987  | FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6642.    | PIEZA   | 1        | \$148.00   | \$148.00   | 16   | \$23.68  | \$171.68   |
| 0988  | FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6643. | PIEZA   | 1        | \$148.00   | \$148.00   | 16   | \$23.68  | \$171.68   |
| 0989  | FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6644 | PIEZA   | 1        | \$148.00   | \$148.00   | 16   | \$23.68  | \$171.68   |
| 1123  | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS                                 | PAQUETE | 1        | \$59.00    | \$59.00    | 16   | \$9.44   | \$68.44    |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Total de artículos</b> 7 | <b>SUBTOTAL</b> \$1,877.00 |
|                             | <b>IVA</b> \$300.32        |
|                             | <b>DESCUENTO</b> \$0.00    |
|                             | <b>TOTAL</b> \$2,177.32    |

(SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N )

Cadena original: [10]19[2141]OC-0226[3565]21773200[27082020]7[98]  
Cadena encriptada: Mg2MD8fZW+gjeReKgAyA9Rv2mLeiz8fibhzuC5giKjYSmM6AotSulD3KvGSbgv5tyagcpvcbvY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 40190  
Folio SIACAM: 0328  
Código SIACAM:



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.



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR  
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO  
RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 812 6250  
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0226  
R1019-0099  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

Lic. Eley Daniela Chuc Solís  
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova  
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:  
NOMBRE:  
FIRMA:

RECIBI:  
28/08/2020  
Enrique Garay  
Ag

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