

**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 29 de septiembre de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

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

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**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-0348  
R0709-0036  
Ordinaria  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$55.40	\$55.40	16	\$8.86	\$64.26
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$43.55	\$43.55	16	\$6.97	\$50.52
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	\$60.32

de artículos 3

**SUBTOTAL** \$150.95  
**IVA** \$24.15  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$175.10

(SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N)

Cadena original: |07|09|2141|OC-0348|3565|1751020|28092020|3|00|  
Cadena encriptada: LLz5muiD3n4jeReKgAyA9WaYti4RaB/NTdp3xN12jf0PCKwSKtCb2Qc2Exp/fVxS  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 46372  
Folio SIACAM: 0454  
Código SIACAM:



23620891f9984c57afb6c4558d753dae

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:

RECIBI:

Enrique Garay  
  
29/09/2020

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