



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

**CRECER EN GRANDE**  
**CAMPECHE 2015-2021**



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de mayo de 2017

**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  
 DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 31/05/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
 UNIDAD 11-Dirección de Contabilidad Gubernamental  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

31/05/2017 0:00:00



OC-0185  
 R0311-0001  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1060	TONER MARCA HP, NO. 652, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 11000, NO. PARTE CF320A.	PIEZA	1	\$3,872.00	\$3,872.00	16	\$619.52	\$4,491.52
1066	TONER MARCA HP, NO. 824A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 21000, NO. PARTE CB382A.	PIEZA	1	\$6,789.20	\$6,789.20	16	\$1,086.27	\$7,875.47
1132	TONER MARCA HP, NO. 14A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CF214A	PIEZA	10	\$3,690.75	\$36,907.50	16	\$5,905.20	\$42,812.70

Total de artículos 12

SUBTOTAL \$47,568.70  
 IVA \$7,610.99  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$55,179.69

(SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N )

Cadena original: |03|11|2141|OC-0185|3565|551796920|31052017|12|12|  
 Cadena encriptada: XVc/CIEYhtUjeReKgAyA9Q3tQv7iX70KWERuWd5giCdhH5X1BEpNAfnXQv2UJhsh8NOXleSr4o=  
 SIACAM: Directa  
 Id Solicitud SIACAM: 20142  
 Folio SIACAM: 0049  
 Código SIACAM:



998f6acaf859480eae1f14eb68968dac

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  
 Encargado del Despacho de la Subdirección de Adquisiciones  
 Directas Estatales

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial