



**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 12 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 5037-QUINONES QUIÑONES MARIA BUENAVENTURA  
 DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8  
 RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811711312  
 DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 14/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

09/06/2017 15:20:56



OC-0293  
 R1111-0024  
 Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$33.93	\$33.93	16	\$5.43	\$39.36
0990	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	3	\$48.46	\$145.38	16	\$23.26	\$168.64
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$28.75	\$28.75	16	\$4.60	\$33.35
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	1	\$58.50	\$58.50	16	\$9.36	\$67.86

Total de artículos 6

**SUBTOTAL** \$266.56  
**IVA** \$42.65  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$309.21

(SON: TRESCIENTOS NUEVE PESOS 21/100 M.N.)

Cadena original: [11|11|2141|OC-0293|5037|3092096|09062017|6|01]  
 Cadena encriptada: q8kWPXhPJscjeReKgAyA9ZUV+JRkb58clYabQkDoT3Jipqe8p0zkcZvsMzyGhxkV  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 22206  
 Folio SIACAM: 0248  
 Código SIACAM:



33f75e0800a34846982f3c7b120d449e

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. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Encargado del Despacho de Adquisiciones Directas Estatales

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