



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



## ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de noviembre de 2016

### DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA HIDALGO NO.12		
RFC	MSE970909L88	TELEFONO	981 82 7 42 73
DÍAS ENTREGA	5	FECHA VIGENCIA	11/11/2016

### DATOS DEPENDENCIA

RAMO	04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD	10-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

### ORDEN DE COMPRA

16/11/2016 20:53:03



OC-0515  
R0410-0152  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA VERBATIM, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$170.16	\$170.16	16	\$27.23	\$197.39
0972	CONSUMIBLE MARCA VERBATIM, DVD-R TORRE, 50 PZAS.	PIEZA	1	\$269.00	\$269.00	16	\$43.04	\$312.04
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	12	\$49.46	\$593.52	16	\$94.96	\$688.48
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	11	\$61.89	\$680.79	16	\$108.93	\$789.72

Total de artículos 25

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,713.47
<b>IVA</b>	\$274.16
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$1,987.63

(SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N )

Cadena original: |04|10|2141|OC-0515|2221|19876252|16112016|25|96|  
 Cadena encriptada: 4CD4qySFvaUjeReKgAyA9WPbr1P+gF4wJd5pTA98u1/MVhF6e1bSQWhvsxAOF6Rbau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 42834  
 Folio SIACAM: 0335  
 Código SIACAM:



709ec6b6bd1c491f8cc1f943df70de77

Recibido  
J. P. Quijano

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

C.P Victor Narciso Aviléz Quijano  
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: VICTOR NARCISO AVILEZ QUIJANO

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