



**GOBIERNO 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 20 de julio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR	3758-ORTIZ RAMIREZ MAGALI DEL CARMEN		
DOMICILIO	CALLE TERCERA PRIVADA DE QURETARO NO. 15		
RFC	OIRM731120HU6	TELEFONO	981 1639488
DÍAS ENTREGA	2	FECHA VIGENCIA	31/07/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD	19-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**  
 20/07/2017 7:19:12

OC-0630  
 R0319-0117  
 Ordinaria  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1243	CARTUCHO HP 974A COLOR NEGRO NO. PARTE LOR96AL	PIEZA	3	\$1,349.00	\$4,047.00	16	\$647.52	\$4,694.52
1244	CARTUCHO HP 974A COLOR CYAN NO. PARTE LOR87.	PIEZA	3	\$1,529.00	\$4,587.00	16	\$733.92	\$5,320.92
1245	CARTUCHO HP 974A COLOR AMARILLO NO. *PARTE LOR93AL	PIEZA	3	\$1,529.00	\$4,587.00	16	\$733.92	\$5,320.92
1246	CARTUCHO HP 974A COLOR MAGENTA NO. PARTE LOR90AL	PIEZA	3	\$1,529.00	\$4,587.00	16	\$733.92	\$5,320.92

Total de artículos 12

**SUBTOTAL** \$17,808.00  
**IVA** \$2,849.28  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$20,657.28

(SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N )

Cadena original: [03|19|2141|OC-0630|3758|206572800|20072017|12|05|]  
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jwjeReKgAyA9V+MpLp5YyTGD9e1mlVq/aLKJeiJOiSwCA+tWbyprjm5UEUMfzTONKA=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 28144  
 Folio SIACAM: 0575  
 Código SIACAM:



839ac9a26a2b42c382d3903f75df0eeb

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 SAL 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  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial