



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 18 de junio de 2015

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
 DOMICILIO CALLE URUGUAY NO.54
 RFC GAAE7303052UA TELEFONO 981 81 1 10 11
 DIAS ENTREGA 7 FECHA VIGENCIA 29/06/2015

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

18/06/2015 9:41:33



OC-0162
 R0416-0136
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0012	BANDERITAS SEÑALADORAS 2.5 X 4.3 CM BLISTER C/1PZA , ELABORADAS EN PLASTICO RESISTENTE ; AGUA, CON COLORES BRILLANTES Y QUE PERMITE LA VISIBILIDAD DE LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS. COLORES VARIADOS	PIEZA	10	\$22.05	\$220.50	16	\$35.28	\$255.78
0013	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA. HULE 24MM X 65M	PIEZA	50	\$11.36	\$568.00	16	\$90.88	\$658.88
0091	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	10	\$11.03	\$110.30	16	\$17.65	\$127.95
0094	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM	PIEZA	10	\$6.17	\$61.70	16	\$9.87	\$71.57
0129	PORTAMINA 0.5, CON CUERPO DE PLASTICO, VARI COLORES, C/12 PZAS,	PAQUETE	2	\$52.92	\$105.84	16	\$16.93	\$122.77
0130	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO DE PLASTICO, VARI COLORES, C/12 PZAS,	PAQUETE	2	\$52.92	\$105.84	16	\$16.93	\$122.77
0200	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/AZUL, C/12 PZAS	PAQUETE	3	\$22.05	\$66.15	16	\$10.58	\$76.73
0201	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/ROJO, C/12 PZAS,	PAQUETE	1	\$22.05	\$22.05	16	\$3.53	\$25.58
0202	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/NEGRO, C/12 PZAS,	PAQUETE	2	\$22.05	\$44.10	16	\$7.06	\$51.16
0207	MINAS 0.5MM, DUREZA HB, CAJA CON 10 TUBO DE 12 MINAS C/U	PAQUETE	15	\$53.51	\$802.65	16	\$128.42	\$931.07
0211	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM	PIEZA	10	\$3.53	\$35.30	16	\$5.65	\$40.95
0217	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA. MULTICOLOR	PAQUETE	3	\$20.58	\$61.74	16	\$9.88	\$71.62
	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA. MULTICOLOR	PAQUETE	2	\$11.76	\$23.52	16	\$3.76	\$27.28

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 18 de junio de 2015

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
 DOMICILIO CALLE URUGUAY NO.54
 RFC GAAE7303052UA TELEFONO 981 81 1 10 11
 DIAS ENTREGA 7 FECHA VIGENCIA 29/06/2015

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

18/06/2015 9:41:33



OC-0162
 R0416-0136
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0256	LAPIZ ADHESIVO DE 40GMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO	PIEZA	10	\$23.52	\$235.20	16	\$37.63	\$272.83
0293	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 44MM X 50M	PIEZA	10	\$8.82	\$88.20	16	\$14.11	\$102.31
	RODILLO ENTINTADOR 1122 BICOLOR P/CALC. PRINTAFOR NO.1422	PIEZA	10	\$36.75	\$367.50	16	\$58.80	\$426.30
0330	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS CON DADOS AJUSTABLES COLOR GRIS, FABRICADA HIERRO FUNDIDO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLETA AJUSTABLE PAR. DIFERENTES TAMAÑOS DE PAPEL, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, PERFORA HASTA 30 HOJAS BOND PEGASO 300	PIEZA	2	\$822.00	\$1,644.00	16	\$263.04	\$1,907.04
0348	ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA, DE USO RUDO EN OFICINA, DE GOLPE FABRICADA EN ACERO CRONAD. CAPACIDAD DE ENGRAPAR DE 25 A 45 HOJAS, CONDUCE GRAPAS ESTANDAR 26-/6" Y GRAP. 76-/8", PTLLOT 400	PIEZA	5	\$140.53	\$702.65	16	\$112.42	\$815.07
0420	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	350	\$50.13	\$17,545.50	16	\$2,807.28	\$20,352.78

Total de articulos 507

SUBTOTAL \$22,810.74
 IVA \$3,649.72
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$26,460.46

(SON: VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 46/100 M.N.)

Cadena original: [04]16[2111][OC-0162][3565][264604584][18062015][507][18]

Cadena encriptada: sTslvdop7ZeXsNLm7o3xRaggZkewXka1LBdDVLpx0E+7GMP7lwoMmsc69eHUIJ28AV58Q4C37Gw=

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 18 de junio de 2015

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
 DOMICILIO CALLE URUGUAY NO.54
 RFC GAAE7303052UA TELEFONO 981 81 1 10 11
 DIAS ENTREGA 7 FECHA VIGENCIA 29/06/2015

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

18/06/2015 9:41:33



OC-0162
 R0416-0136
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 22281
 Folio SIACAM: 0116
 Código SIACAM:



9640c4aca4174b2550cf1f3ae7fe604d

[Handwritten signature]
 23/06/2015
 Esequiel
 32951

LIC. José Luis Vera López

Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

LIC. Elsy Daniela Chuc Solís

Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

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