



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 San Francisco de Campeche, 23 de octubre de 2017
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 SERVICIOS BÁSICOS
 DRM-06

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
 DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
 RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 981 8116667 / 8116669
 DÍAS ENTREGA 10 HÁBILES FECHA VIGENCIA 31/10/2017

RECIBIDO
 23 OCT 2017
 ORDEN DE COMPRA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

HORA: 18/10/2017 12:30:49



OC-0737
 R0319-0181
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	5	\$24.54	\$122.70	16	\$19.63	\$142.33
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 24MM X 65M.	PIEZA	35	\$12.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	12	\$12.70	\$152.40	16	\$24.38	\$176.78
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	15	\$8.80	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	15	\$8.40	\$126.00	16	\$20.16	\$146.16
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM	PIEZA	14	\$6.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$6.50	\$32.50	16	\$5.20	\$37.70
0720	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉ DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NÚMERO, 6 DÍGITOS, PEGASO 600F.	PIEZA	2	\$414.00	\$828.00	16	\$132.48	\$960.48
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	12	\$15.90	\$190.80	16	\$30.53	\$221.33
0766	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$190.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U POST-IT 3M.	PAQUETE	5	\$49.50	\$247.50	16	\$39.60	\$287.10
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES D 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	1	\$99.90	\$99.90	16	\$15.98	\$115.88
0794	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	180	\$54.00	\$9,720.00	16	\$1,555.20	\$11,275.20
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20

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

[Firma]
 23/10/17



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 18 de octubre de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 8116667 / 8116669
DÍAS ENTREGA 10 HÁBILES **FECHA VIGENCIA** 31/10/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

18/10/2017 12:30:49



OC-0737
 R0319-0181
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0830	PORTAMINA 0.5, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0831	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	7	\$55.00	\$385.00	16	\$61.60	\$446.60
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$31.00	\$62.00	16	\$9.92	\$71.92
0875	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE AZUL, COLOP	PIEZA	1	\$58.00	\$58.00	16	\$9.28	\$67.28
0883	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.8 C/25PZAS.	PAQUETE	5	\$15.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	3	\$18.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0896	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON 8 CM DE SEPARACIÓN DE HIERRO FUNDIDO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO COLECTOR DE RECORTES, REGLA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PARA DIFERENTES TAMAÑOS DEL PAPEL, PERFORA HASTA 30 HOJAS BOND; GUÍA PA PAPEL, PEGASO 800	PIEZA	2	\$430.00	\$860.00	16	\$137.60	\$997.60
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	6	\$36.50	\$219.00	16	\$35.04	\$254.04
0931	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.62 X 12.7 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	10	\$10.50	\$105.00	16	\$16.80	\$121.80
0932	HILAZA SINFONÍA OMEGA, 100% ALGODÓN, MADEJA CON 100 GRMS APROX., COLOR ARENA.	PIEZA	15	\$120.00	\$1,800.00	16	\$288.00	\$2,088.00
0964	DESENGRAPADOR VERTICAL MAGNETICO CON MANGO GRIP AHULADO.	PIEZA	5	\$39.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
1025	JUEGO DE SEPARADOR DE 31 DIVISIONES(1 AL 31 T/CARTA, CON PESTAÑAS DE COLOR, CON 5 PERFORACIONES REFORZADAS, COMPATIBLE PARA CARPETA DE 2 Y 3 ARGOLLAS.	PAQUETE	2	\$46.80	\$93.60	16	\$14.98	\$108.58
1027	ARILLO DE PLASTICO NEGRO 1/4" C/25 PZAS PAR 10-20 HOJAS	PAQUETE	1	\$36.40	\$36.40	16	\$5.82	\$42.22



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 18 de octubre de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
 DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
 RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 981 8116667 / 8116669
 DÍAS ENTREGA 10 HÁBILES FECHA VIGENCIA 31/10/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

18/10/2017 12:30:49



OC-0737
 R0319-0181
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 373

SUBTOTAL \$16,518.80

IVA \$2,643.01

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$19,161.81

(SON: DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS 81/100 M.N.)

Cadena original: |03|19|2111|OC-0737|2029|191618080|18102017|373|15|
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jyXsNLm7o3xRUn4cS17hM+v5RvinpZf06tiKBPI1zWJK4UESm+wpHkQhIYDYolZYZc=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 40165
 Folio SIACAM: 0650
 Código SIACAM:



d7ecec2f44f542888bd9591f55eb3d59

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. Víctor 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