



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5037-QUINONES QUINONES MARIA BUENAVENTURA		
DOMICILIO	CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8		
RFC	QUQB860407RG1	TELEFONO	9811711312
DÍAS ENTREGA	6 HÁBILES	FECHA VIGENCIA	15/03/2018

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	09-SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD	04-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

28/02/2018 14:49:46



OC-0013
R0904-0006
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	2	\$33.60	\$67.20	16	\$10.75	\$77.95
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	2	\$33.60	\$67.20	16	\$10.75	\$77.95
0625	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	1	\$33.60	\$33.60	16	\$5.38	\$38.98
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICA. DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	1	\$106.45	\$106.45	16	\$17.03	\$123.48
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJ. NIQUELADO DE 3".	PIEZA	5	\$23.50	\$117.50	16	\$18.80	\$136.30
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CO ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	5	\$21.83	\$109.15	16	\$17.46	\$126.61
0664	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 18MM X 65M.	PIEZA	2	\$7.10	\$14.20	16	\$2.27	\$16.47
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	3	\$6.13	\$18.39	16	\$2.94	\$21.33
0794	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	12	\$49.28	\$591.36	16	\$94.62	\$685.98
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$105.97	\$211.94	16	\$33.91	\$245.85
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	3	\$20.10	\$60.30	16	\$9.65	\$69.95
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	PAQUETE	10	\$23.44	\$234.40	16	\$37.50	\$271.90
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	5	\$11.66	\$58.30	16	\$9.33	\$67.63

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06


San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5037-QUIÑONES QUIÑONES MARIA BUENAVENTURA		
DOMICILIO	CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8		
RFC	QUQB860407RG1	TELEFONO	9811711312
DÍAS ENTREGA	6 HÁBILES	FECHA VIGENCIA	15/03/2018

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	09-SECRETARIA DE SALUD	28/02/2018 14:49:46
UNIDAD	04-Coordinación Administrativa	
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	OC-0013
OBSERVACIONES		R0904-0006 Primer Trimestre CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	2	\$8.67	\$17.34	16	\$2.77	\$20.11
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	3	\$11.91	\$35.73	16	\$5.72	\$41.45
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	3	\$3.10	\$9.30	16	\$1.49	\$10.79
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	5	\$17.14	\$85.70	16	\$13.71	\$99.41
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	5	\$13.65	\$68.25	16	\$10.92	\$79.17
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	1	\$24.10	\$24.10	16	\$3.86	\$27.96
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	10	\$34.67	\$346.70	16	\$55.47	\$402.17
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	10	\$34.67	\$346.70	16	\$55.47	\$402.17

Total de articulos 92

SUBTOTAL \$2,623.81
IVA \$419.81
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,043.62

(SON: TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N)

Cadena original: [09|04|2111|OC-0013|5037|30436196|28022018|92|03]
 Cadena encriptada: R65yjpGPGMqXsNLm7o3xRXEK8czGW1PZNAOp9NeEJV6wq8kP5Gt+02qR7D9F8eLQau5JSf5joLY=



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUIÑONES QUIÑONES MARIA BUENAVENTURA
 DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
 RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811711312
 DÍAS ENTREGA 6 HÁBILES FECHA VIGENCIA 15/03/2018

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/02/2018 14:49:46



OC-0013
 R0904-0006
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 13136
 Folio SIACAM: 0013
 Códiao SIACAM:



f8e296ac4e0a4f77871e4a6f66153178

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.

Maria B. Quiñones Quiñones

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales