



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5301-GALLEGOS CASTILLO CARLOS ANTONIO
DOMICILIO CALLE TEMPORAL NUMERO 9, ENTRE CALLE ESCARCHA Y AVENIDA PATRICIO TRUEBA
RFC GACC840512UA7 **TELEFONO** 981 8130954
DÍAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD 02-Unidad de Comunicación Social
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0044
 R0102-0006
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0598	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/2" (86-95 HJS), COLOR NEGRO,C/20 PZAS.	CAJA	4	\$45.97	\$183.88	16	\$29.42	\$213.30
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	3	\$59.40	\$178.20	16	\$28.51	\$206.71
0604	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/8" (151-180 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	3	\$134.38	\$403.14	16	\$64.50	\$467.64
0607	ARILLO PLASTICO CERLOX 1/2" NEGRO C/25 PZAS	PAQUETE	7	\$60.80	\$425.60	16	\$68.10	\$493.70
0608	ARILLO PLASTICO CERLOX 3/4" NEGRO C/25 PZAS	PAQUETE	7	\$113.90	\$797.30	16	\$127.57	\$924.87
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$36.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	5	\$46.77	\$233.85	16	\$37.42	\$271.27
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 24MM X 65M.	PIEZA	11	\$51.55	\$567.05	16	\$90.73	\$657.78
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	2	\$144.57	\$289.14	16	\$46.26	\$335.40
0674	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO DE 24M X 50MTS, CON ADHESVO ACRILICO.	PIEZA	10	\$33.62	\$336.20	16	\$53.79	\$389.99
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	240	\$6.80	\$1,632.00	16	\$261.12	\$1,893.12
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIM 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	8	\$10.09	\$80.72	16	\$12.92	\$93.64
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	2	\$28.02	\$56.04	16	\$8.97	\$65.01
0766	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$147.37	\$147.37	16	\$23.58	\$170.95
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	900	\$54.00	\$48,600.00	16	\$7,776.00	\$56,376.00

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 Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5301-GALLEGOS CASTILLO CARLOS ANTONIO
DOMICILIO CALLE TEMPORAL NUMERO 9, ENTRE CALLE ESCARCHA Y AVENIDA PATRICIO TRUEBA
RFC GACC840512UA7 **TELEFONO** 981 8130954
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD 02-Unidad de Comunicación Social

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0044
R0102-0006
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	4	\$46.79	\$187.16	16	\$29.95	\$217.11
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	7	\$92.50	\$647.50	16	\$103.60	\$751.10
0812	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	7	\$92.50	\$647.50	16	\$103.60	\$751.10
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	10	\$23.66	\$236.60	16	\$37.86	\$274.46
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO. PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	2	\$25.78	\$51.56	16	\$8.25	\$59.81
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLO	PIEZA	1	\$33.62	\$33.62	16	\$5.38	\$39.00
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	10	\$39.22	\$392.20	16	\$62.75	\$454.95

Total de artículos 1248

SUBTOTAL \$56,270.63
IVA \$9,003.30
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$65,273.93

(SON: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N)

Cadena original: |01|02|2111|OC-0044|5301|652739308|16032018|1248|04|
Cadena encriptada: |j0XklExo+CXsNlm7o3xRegNDo3qESAY8X1qhoj9wKfUcuZvnKVv5ozXcLovA5licasZjuWxDcc=



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5301-GALLEGOS CASTILLO CARLOS ANTONIO		
DOMICILIO	CALLE TEMPORAL NUMERO 9, ENTRE CALLE ESCARCHA Y AVENIDA PATRICIO TRUEBA		
RFC	GACC840512UA7	TELEFONO	981 8130954
DIAS ENTREGA	10 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD	02-Unidad de Comunicación Social
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0044
 R0102-0006
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 15855
 Folio SIACAM: 0044
 Código SIACAM:



5b1e8a66582440ae973eaa9e54afb86b

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


 Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 26/Marzo/18
 FECHA: Nelly Gallegos
 NOMBRE: [Firma]
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

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