



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 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 6 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0061
 R1811-0006
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0605	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 9/16" (96-105 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	PAQUETE	2	\$98.64	\$197.28	16	\$31.56	\$228.84
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	8	\$31.50	\$252.00	16	\$40.32	\$292.32
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	10	\$31.50	\$315.00	16	\$50.40	\$365.40
0625	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	3	\$31.50	\$94.50	16	\$15.12	\$109.62
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0696	ENGRAPADORA METÁLICA COLOR NEGRO DE TIRA COMPLETA, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO, BA DE HULE ANTI-DERRAPANTE, USA UNA TIRA DE GRAPAS ESTÁNDAR 26/6; ENGRAPA HASTA 30 HOJA BOND, PILOT P-2000.	PIEZA	2	\$173.41	\$346.82	16	\$55.49	\$402.31
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	5	\$144.57	\$722.85	16	\$115.66	\$838.51
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$94.14	\$94.14	16	\$15.06	\$109.20
0812	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$94.14	\$94.14	16	\$15.06	\$109.20

Total de artículos 34

SUBTOTAL \$2,226.73
 IVA \$356.28
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$2,583.01

(SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N)

Cadena original: [18|11|2111|OC-0061|5301|25830068|22032018|34|89]

Cadena encriptada: FOAF6IR8DAuXsNlm7o3xRalahHQJVGy09LD8rftkxbagsCuSHkzi4Ub2pZ4RObu1au5JSf5joLY=

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
 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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 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	6 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD	11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0061
R1811-0006
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 16688
 Folio SIACAM: 0053
 Códiao SIACAM:



b6ec88d1e75b4025931c6718ea4ec8ce

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. Ely Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales



Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 26/ Marzo /18
 NOMBRE: Nelly Gallegos
 FIRMA:

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

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