



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 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 8116667 / 8116669
DIAS ENTREGA 3 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-0064
 R1811-0006
 Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS) COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$45.90	\$91.80	16	\$14.69	\$106.49
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	20	\$25.77	\$515.40	16	\$82.46	\$597.86
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 24MM X 65M.	PIEZA	5	\$12.53	\$62.65	16	\$10.02	\$72.67
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	20	\$9.19	\$183.80	16	\$29.41	\$213.21
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	27	\$8.80	\$237.60	16	\$38.02	\$275.62
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	8	\$13.17	\$105.36	16	\$16.86	\$122.22
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	8	\$23.31	\$186.48	16	\$29.84	\$216.32
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	8	\$8.00	\$64.00	16	\$10.24	\$74.24
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	10	\$103.74	\$1,037.40	16	\$165.98	\$1,203.38
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR, LARGO DE PATAS DE 6.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	15	\$33.96	\$509.40	16	\$81.50	\$590.90
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$5.43	\$54.30	16	\$8.69	\$62.99
0763	MARCADOR DE CERA, COLOR NEGRO.	PIEZA	5	\$8.70	\$43.50	16	\$6.96	\$50.46
0764	MARCADOR DE CERA, COLOR ROJO.	PIEZA	5	\$8.70	\$43.50	16	\$6.96	\$50.46
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	100	\$57.00	\$5,700.00	16	\$912.00	\$6,612.00
0795	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	62	\$69.00	\$4,278.00	16	\$684.48	\$4,962.48

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

SAIG.SC-008

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

Table with 2 columns: Field (PROVEEDOR, DOMICILIO, RFC, DIAS ENTREGA) and Value (2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ, CALLE ALDAMA NUMERO 1129, AUPM710823RP2, 3 HÁBILES)

DATOS DEPENDENCIA

Table with 2 columns: Field (RAMO, UNIDAD, PARTIDA, OBSERVACIONES) and Value (18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 11-Coordinación de Administración y Finanzas, 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA)

ORDEN DE COMPRA



OC-0064
R1811-0006
Primer Trimestre
CONCENTRADO

Main table with 10 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, TOTAL. Contains 4 rows of item details.

Total de articulos 324

SUBTOTAL \$13,395.09
IVA \$2,143.21
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$15,538.30

(SON: QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)

Cadena original: [18|11|2111|OC-0064|2029|155383044|22032018|324|99]
Cadena encriptada: FOAF6I8DAuXsNLm7o3xRXUzyiYyHEFJpWgD1sovHNxSGBGvAL2i6TkWgOIXzRBT28D5vUILLbio=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 16697
Folio SIACAM: 0056
Código SIACAM:



502a267fbc4b435fb09dd3ce93609986

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 5AL 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. Eisy Dorelia Cande Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 27/03/18
FECHA:
NOMBRE: Roger Clavero
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, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial