

**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 26 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 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0079
R0802-0003
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	10	\$37.25	\$372.50	16	\$59.60	\$432.10
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	20	\$36.51	\$730.20	16	\$116.83	\$847.03
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CO ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.	PIEZA	20	\$23.36	\$467.20	16	\$74.75	\$541.95
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	30	\$8.71	\$261.30	16	\$41.81	\$303.11
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	30	\$8.53	\$255.90	16	\$40.94	\$296.84
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	15	\$9.27	\$139.05	16	\$22.25	\$161.30
0689	CUTER DE PLASTICO DE 9 MM.	PIEZA	15	\$8.44	\$126.60	16	\$20.26	\$146.86
0695	ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA, DE USO RUDO E OFICINA, DE GOLPE FABRICADA EN ACERO CROMAD. CAPACIDAD DE ENGRAPAR DE 25 A 45 HOJAS, CONDUCE GRAPAS ESTANDAR 26-/6" Y GRAP. 26-/8", PILOT P-400.	PIEZA	3	\$225.79	\$677.37	16	\$108.38	\$785.75
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	120	\$18.33	\$2,199.60	16	\$351.94	\$2,551.54
0749	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	13	\$21.17	\$275.21	16	\$44.03	\$319.24
0753	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	3	\$21.55	\$64.65	16	\$10.34	\$74.99
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIM 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	16	\$10.16	\$162.56	16	\$26.01	\$188.57
0774	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	20	\$75.78	\$1,515.60	16	\$242.50	\$1,758.10
0777	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	20	\$73.88	\$1,477.60	16	\$236.42	\$1,714.02

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 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 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0079
R0802-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0778	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS.	PAQUETE	20	\$76.72	\$1,534.40	16	\$245.50	\$1,779.90
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U POST-IT 3M.	PAQUETE	20	\$52.73	\$1,054.60	16	\$168.74	\$1,223.34
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	299	\$57.41	\$17,165.59	16	\$2,746.49	\$19,912.08
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	1	\$140.86	\$140.86	16	\$22.54	\$163.40
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	3	\$44.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	10	\$21.14	\$211.40	16	\$33.82	\$245.22
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	15	\$25.55	\$383.25	16	\$61.32	\$444.57
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	30	\$192.78	\$5,783.40	16	\$925.34	\$6,708.74

Total de artículos 733

SUBTOTAL \$35,130.84

IVA \$5,620.93

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$40,751.77

(SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 77/100 M.N)

Cadena original: |08|02|2111|OC-0079|2029|407517744|26032018|733|18|

Cadena encriptada: F3N|Wz7VrSXsNLm7o3xRcNCM0EVRA/m+0OEOxMJait/vli8O6ZH6S+8B4fQfGZUAV58Q4C37Gw=

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 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 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaria de Administración y Planeación
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0079
R0802-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 17258
Folio SIACAM: 0064
Código SIACAM:



dcc3d06ef051435a9d2a2b6572146be4

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 \$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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 02-04-18
NOMBRE: Sarah E. Paezro chob
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