



**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 5 de abril 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 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 UNIDAD 07-Dirección de Atención al Rezago Social y Marginación  
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0151  
 R1007-0001  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0630	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO CARTA CO SISTEMA A.I.R., ESTIBA GARANTIZADA DE 4 UNIDADES, MEDIDAS 48 X 31 X 25 CM, MOD. AM-04, TODO DE CARTON.	PIEZA	5	\$42.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$8.50	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	11	\$7.00	\$77.00	16	\$12.32	\$89.32
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	5	\$12.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	5	\$22.21	\$111.05	16	\$17.77	\$128.82
0746	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0750	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIM 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	10	\$9.30	\$93.00	16	\$14.88	\$107.88
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	10	\$56.00	\$560.00	16	\$89.60	\$649.60
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	1	\$21.05	\$21.05	16	\$3.37	\$24.42

Total de artículos 59

SUBTOTAL \$1,293.10  
 IVA \$206.90  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$1,500.00

(SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 100/100 M.N )

Cadena original: |10|07|2111|OC-0151|2029|14999960|05042018|59|14|

Cadena encriptada: Q/oSzjWr5OOXsNLm7o3xRTiRtkpH3hTHEbhEvMXsDebW32KkqKYBwEDiumGOyee0au5JSf5joLY=

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 5 de abril 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 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 UNIDAD 07-Dirección de Atención al Rezago Social y Marginación  
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0151  
R1007-0001  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Directa  
 Id Solicitud SIACAM: 18808  
 Folio SIACAM: 0019  
 Código SIACAM:



5ee0036b94694dff8b75680c23e16f00

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. Eisy Daniela Chuc Solís  
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:  
 FECHA: 10/04/18  
 NOMBRE: Roger Manu  
 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