



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 11 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUINONES QUINONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811711312
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0164
R1618-0007
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	20	\$31.50	\$630.00	16	\$100.80	\$730.80
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	21	\$31.50	\$661.50	16	\$105.84	\$767.34
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 24MM X 65M.	PIEZA	20	\$10.73	\$214.60	16	\$34.34	\$248.94
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPE 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	3	\$103.09	\$309.27	16	\$49.48	\$358.75
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	20	\$22.65	\$453.00	16	\$72.48	\$525.48
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	10	\$171.90	\$1,719.00	16	\$275.04	\$1,994.04
0701	ETIQUETA BLANCA, 50MM X 100MM, C/72 PZAS.	PAQUETE	15	\$10.36	\$155.40	16	\$24.86	\$180.26
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	10	\$95.61	\$956.10	16	\$152.98	\$1,109.08
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CM	PIEZA	30	\$3.21	\$96.30	16	\$15.41	\$111.71
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	30	\$25.20	\$756.00	16	\$120.96	\$876.96
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	20	\$17.14	\$342.80	16	\$54.85	\$397.65
0770	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	7	\$67.30	\$471.10	16	\$75.38	\$546.48
0794	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	450	\$49.28	\$22,176.00	16	\$3,548.16	\$25,724.16



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 11 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUIÑONES QUIÑONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811711312
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0164
R1618-0007
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	15	\$40.23	\$603.45	16	\$96.55	\$700.00
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	20	\$8.34	\$166.80	16	\$26.69	\$193.49
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	20	\$64.00	\$1,280.00	16	\$204.80	\$1,484.80
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	20	\$32.42	\$648.40	16	\$103.74	\$752.14
0997	BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT	PIEZA	10	\$36.98	\$369.80	16	\$59.17	\$428.97
1025	JUEGO DE SEPARADOR DE 31 DIVISIONES(1 AL 31 T/CARTA, CON PESTAÑAS DE COLOR, CON 5 PERFORADIONES REFORZADAS, COMPATIBLE PARA CARPETA DE 2 Y 3 ARGOLLAS.	PAQUETE	20	\$59.38	\$1,187.60	16	\$190.02	\$1,377.62
1032	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO DE 48M X 50MTS, CON ADHESVO ACRILICO.	PIEZA	25	\$34.60	\$865.00	16	\$138.40	\$1,003.40
1033	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO DE 24M X 50MTS, CON ADHESVO ACRILICO.	PIEZA	25	\$16.12	\$403.00	16	\$64.48	\$467.48

Total de artículos 811

SUBTOTAL \$34,465.12

IVA \$5,514.42

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$39,979.54

(SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.)

Cadena original: [16|18|2111|OC-0164|5037|399795392|11042018|811|30|

Cadena encriptada: ox1ekN79VgaXsNLm7o3xReayszSEnn/KaEzvWWdVV6U7fyJldjqGRlQmBUlckynl8CzqtSZ/pk=

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 11 de abril de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUIÑONES QUIÑONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811711312
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0164
R1618-0007
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 20787
Folio SIACAM: 0143
Código SIACAM:



cb15f171507745989a6813f25e8d5063

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 SAL 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: 18 Abril 2018
NOMBRE: Daniel Adrian Alcudia Cerino
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