



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 11 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 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0165
R1618-0007
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	50	\$13.24	\$662.00	16	\$105.92	\$767.92
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	20	\$13.17	\$263.40	16	\$42.14	\$305.54
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U POST-IT 3M.	PAQUETE	30	\$51.60	\$1,548.00	16	\$247.68	\$1,795.68
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	100	\$57.00	\$5,700.00	16	\$912.00	\$6,612.00
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	30	\$12.12	\$363.60	16	\$58.18	\$421.78
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	15	\$135.14	\$2,027.10	16	\$324.34	\$2,351.44
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	10	\$32.60	\$326.00	16	\$52.16	\$378.16
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	10	\$16.38	\$163.80	16	\$26.21	\$190.01
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0960	DESPACHADOR NOTAS POP-UP Y BANDERITAS CON CUBIERTATRANSARENTE TIPO VIDRIO DISEÑO MEDIDA 20 X 11CM	PIEZA	3	\$158.50	\$475.50	16	\$76.08	\$551.58
0961	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA JUMBO EN COLO NEGRO CON DIAMETRO DEL CENTRO DE 3" (75CM) PARA CINTAS LADGAR DE 12 A 25 MM DE ANCHO X 65M DE LARGO	PIEZA	5	\$72.12	\$360.60	16	\$57.70	\$418.30
0964	DESENGRAPADOR VERTICAL MAGNETICO CON MANGO GRIP AHULADO.	PIEZA	10	\$37.70	\$377.00	16	\$60.32	\$437.32

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



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 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	2 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-0165
 R1618-0007
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 303

SUBTOTAL \$12,767.00
IVA \$2,042.72
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$14,809.72

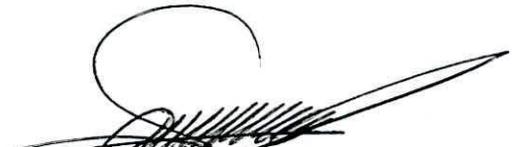
(SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 72/100 M.N)

Cadena original: [16|18|2111|OC-0165|2029|148097200|11042018|303|00]
 Cadena encriptada: ox1ekN79VgaXsNLm7o3xRWp/oE4pvD8mez+gGbePqnMJK0anSGxKoco6KBXPhBVR6fPFtLhVWbw=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 20791
 Folio SIACAM: 0144
 Código SIACAM:



aa1fd3bd633a4c3e94455811dbb42db8

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. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 12-04-2018
 NOMBRE: Sciohi Poceromob
 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, Direccion de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial