



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 6 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
 DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
 RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
 DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0455
 R0904-0022
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJ NIQUELADO DE 3".	PIEZA	10	\$26.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$77.22	\$77.22	16	\$12.36	\$89.58
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$7.50	\$37.50	16	\$6.00	\$43.50
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$5.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$18.88	\$188.80	16	\$30.21	\$219.01
0747	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2	PIEZA	5	\$26.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0749	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	5	\$26.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	10	\$15.44	\$154.40	16	\$24.70	\$179.10
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	10	\$63.00	\$630.00	16	\$100.80	\$730.80
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	5	\$19.90	\$99.50	16	\$15.92	\$115.42
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	5	\$8.50	\$42.50	16	\$6.80	\$49.30
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	5	\$16.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	8	\$26.00	\$208.00	16	\$33.28	\$241.28
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	8	\$26.00	\$208.00	16	\$33.28	\$241.28
1048	LAPIZ DE RESINA NÚMERO NO. 2 FORMA HEXAGON. COLOR VERDE CON BORRADOR C/12 PIEZAS	PAQUETE	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
 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 6 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0455
R0904-0022
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	2	\$22.00	\$44.00	16	\$7.04	\$51.04
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL. ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	2	\$22.00	\$44.00	16	\$7.04	\$51.04
1076	BOLIGRAFO C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL. ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	2	\$22.00	\$44.00	16	\$7.04	\$51.04
1084	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 24MM X 65MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO ADHESIVO BASE HULE	PIEZA	5	\$12.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
1091	ETIQUETA BLANCA, 50MM X 100MM, C/84 PZAS. N° 25	PAQUETE	5	\$16.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	5	\$16.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	5	\$21.93	\$109.65	16	\$17.54	\$127.19

Total de articulos 127

SUBTOTAL \$2,907.57
IVA \$465.21
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,372.78

(SON: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N)

Cadena original: |09|04|2111|OC-0455|3883|33727812|06092018|127|23|
Cadena encriptada: R65yjpGPGMqXsNLm7o3xRZnbZiilUGFhSQ70qlqMk5FU3JhMUEDbhnOLGCSanXLpSjkH/aSc=



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 6 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0455
R0904-0022
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 56792
Folio SIACAM: 0411
Código SIACAM:



b073682242df4fda8884cd475d5bc4a4

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. Víctor Manuel Saravía Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 10/5-9/18
NOMBRE:
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: MISAE ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial