



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

DATOS PROVEEDOR

DRMyCP-06
San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de septiembre de 2018

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105
RFC CSM150309ACA **TELEFONO** 9811448619
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 19-Dirección de Coordinación Interinstitucional Agraria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0583
R0219-0001
Tercer Trimestre
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	1	\$22.00	\$22.00	16	\$3.52	\$25.52
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPE 18MM X 33M.	PIEZA	7	\$40.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPE 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	1	\$8.00	\$8.00	16	\$1.28	\$9.28
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
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	10	\$27.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	30	\$14.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0764	MARCADOR DE CERA, COLOR ROJO.	PIEZA	10	\$8.50	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
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	100	\$59.00	\$5,900.00	16	\$944.00	\$6,844.00
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	20	\$108.00	\$2,160.00	16	\$345.60	\$2,505.60
0815	PEGAMENTO BLANCO DE 1/2 LT RESISTOL 850.	PIEZA	20	\$65.00	\$1,300.00	16	\$208.00	\$1,508.00
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$380.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0851	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	10	\$10.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00

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



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105
 RFC CSM150309ACA TELEFONO 9811448619
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 UNIDAD 19-Dirección de Coordinación Interinstitucional Agraria
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0583
R0219-0001
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0862	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	10	\$38.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60

Total de artículos 253

SUBTOTAL \$12,395.00
IVA \$1,983.20
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$14,378.20

(SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

Cadena original: |02|19|2111|OC-0583|4770|143782000|20092018|253|08|
 Cadena encriptada: jjdfea02VdmXsNLm7o3xRQLKojwQzuy/PDu1BrbqZABpVyK9exmRjGRakfRmXWkp1AObdY/WChw=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 59705
 Folio SIACAM: 0554
 Código SIACAM:



ac8c74c85c874a299798aaa129052f1a

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. Elizabeth García Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:
24/SEP/18
David Ochoa
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