



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 26 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ		
DOMICILIO	CALLE ALDAMA NUMERO 1129		
RFC	AUPM710823RP2	TELEFONO	981 8116667 / 8116669
DIAS ENTREGA	10 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD	15-Coordinación Especial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0636
R1015-0001
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0622	BLOCK TAMAÑO ESQUELA 5X8 PULGADAS, RAYADO, HOJAS, PAPEL BOND DE 56 G/M2, PAPEL AMARILLO PAQUETE C/6 BLOQUES.	PAQUETE	1	\$43.00	\$43.00	16	\$6.88	\$49.88
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	1	\$26.43	\$26.43	16	\$4.23	\$30.66
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	\$60.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0932	HILAZA SINFONÍA OMEGA, 100% ALGODÓN, MADEJA CON 100 GRMS APROX., COLOR ARENA.	PIEZA	3	\$75.00	\$225.00	16	\$36.00	\$261.00

Total de artículos 15

SUBTOTAL \$894.43
IVA \$143.11
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,037.54

(SON: UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N)

Cadena original: [10|15|2111|OC-0636|2029|10375388|21092018|15|04|
Cadena encriptada: 9ZOMxXnSqaWXsNLm7o3xRa5BNXapCQluRru6rc8F8uY0C1eKef0EU3AOm0Vn0/eXau5JSf5joLY=
SIACAM: Precompromiso
Id Solicitud SIACAM: 58914
Folio SIACAM: 1204
Código SIACAM:



846a6277466c4cf7bd3110cf1fe5812

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.


Lidia Eibay Daniel Chuc Soles
Directora de Recursos Materiales


Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
FECHA: 28/09/18
NOMBRE: Roger Fleuter
FIRMA: 

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaria de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial