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 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	07-Dirección de Atención al Rezago Social y Marginación
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0639
R1007-0002
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS) COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	10	$45.00	$450.00	16	$72.00	$522.00
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	$63.00	$126.00	16	$20.16	$146.16
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	$30.00	$60.00	16	$9.60	$69.60
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	2	$28.80	$57.60	16	$9.22	$66.82
0748	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	2	$37.17	$74.34	16	$11.89	$86.23
0754	LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA RAYADO 19 C/INDICE.	PIEZA	1	$53.87	$53.87	16	$8.62	$62.49
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIM 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	10	$8.74	$87.40	16	$13.98	$101.38
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	30	$59.50	$1,785.00	16	$285.60	$2,070.60
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	2	$88.00	$176.00	16	$28.16	$204.16
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	2	$35.00	$70.00	16	$11.20	$81.20
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	10	$21.20	$212.00	16	$33.92	$245.92
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	2	$34.00	$68.00	16	$10.88	$78.88

Elaboró CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion 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 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	07-Dirección de Atención al Rezago Social y Marginación
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0639
R1007-0002
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL

Total de artículos 75

SUBTOTAL	$3,220.21
IVA	$515.23
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$3,735.44

(SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N)

Cadena original: |10|07|2111|OC-0639|2029|37354436|21092018|75|14|

Cadena encriptada: Q/oSzjWr5OOXsNLm7o3xRXMZ4WPLqByEUxW5Xmb7VVr14x67RlMyVQsUmW34ePeNau5JSf5joLY=

SIACAM: Precompromiso

Id Solicitud SIACAM: 58919

Folio SIACAM: 1207

Código SIACAM:

a69408e680c34c399331b9522ff7c7a1

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

RECIBÍ:
FECHA: 28/09/18
NOMBRE: Roger Nava
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, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial