



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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de octubre de 2018

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

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 15-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0694
R1509-0010
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE MADERA.	PIEZA	2	\$10.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICA DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	3	\$160.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	20	\$10.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$8.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	2	\$240.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	1	\$37.00	\$37.00	16	\$5.92	\$42.92
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARR DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORE COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRA	PAQUETE	2	\$62.00	\$124.00	16	\$19.84	\$143.84
0789	NAVAJA PARA CUTER GRANDE DE 18 MM C/10 PZAS	TUBO	1	\$10.50	\$10.50	16	\$1.68	\$12.18
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	85	\$65.00	\$5,525.00	16	\$884.00	\$6,409.00
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	2	\$35.23	\$70.46	16	\$11.27	\$81.73
0859	SOBRE BOLSA MANILA T/RADIOGRAFIA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$302.00	\$302.00	16	\$48.32	\$350.32
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	3	\$37.50	\$112.50	16	\$18.00	\$130.50
0937	BLOCK DE HOJAS TIPO ROTAFOLIO BLANCAS, C/25 HOJAS, TAMAÑO 64X78CM.	PIEZA	1	\$240.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de octubre de 2018

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

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 15-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



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	3	\$48.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	3	\$48.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
1111	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	3	\$30.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40

Total de artículos 142

SUBTOTAL \$8,284.46
IVA \$1,325.51
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$9,609.97

(SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 97/100 M.N.)

Cadena original: [15/09/2111|OC-0694|2029|96099736|27092018|142|37|
Cadena encriptada: UQkjGI6/aD+XsNLm7o3xRVxgCag155JmFuydibOEUBd2POnH46QdBrxVevGhl6aTjkSGhxqQO5E=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 63282
Folio SIACAM: 0690
Código SIACAM:



4e7cf2b37fcd496e8d2ee5b3ba9e81b9

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 SAL 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 Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 03/10/18
FECHA: 03/10/18
NOMBRE: Roger Alvarado
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial