

**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 1 de octubre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105
RFC CSM150309ACA **TELÉFONO** 9811448619
DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 01-Oficina del Titular
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRAOC-0704
R0701-0001
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE SCM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	10	\$20.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0630	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CO SISTEMA A.I.R., ESTIBA GARANTIZADA DE 4 UNIDADES, MEDIDAS 48 X 31 X 25 CM, MOD. AM-04, TODO DE CARTÓN.	PIEZA	100	\$22.00	\$2,200.00	16	\$352.00	\$2,552.00
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA	PIEZA	10	\$8.75	\$87.50	16	\$14.00	\$101.50
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	5	\$23.50	\$117.50	16	\$18.80	\$136.30
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MÍNIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	3	\$78.00	\$234.00	16	\$37.44	\$271.44
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTÁNEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM.	PIEZA	5	\$8.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0688	CUTER DE PLÁSTICO DE 18 MM.	PIEZA	2	\$10.50	\$21.00	16	\$3.36	\$24.36
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0704	ETIQUETA IMPRIMIBLE BLANCA PARA CD, C/40 ETIQUETAS P/CD.	PAQUETE	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	10	\$90.00	\$900.00	16	\$144.00	\$1,044.00
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN, 4 X 2.5 X 1.5 CM	PIEZA	5	\$3.20	\$16.00	16	\$2.56	\$18.56
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	5	\$5.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
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	5	\$24.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0737	LAPIZ BICOLOR GRUESO HEXAGONAL CON CUERPO D MADERA, NO TOXICO.	PIEZA	10	\$4.85	\$48.50	16	\$7.76	\$56.26

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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105
RFC CSM150309ACA **TELEFONO** 9811448619
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD 01-Oficina del Titular
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0704
 R0701-0001
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0739	LAPIZ DE DIBUJO TECNICO CON GRADUACIÓN 2H.	PIEZA	5	\$8.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0764	MARCADOR DE CERA, COLOR ROJO.	PIEZA	5	\$10.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARR DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORE COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRA	PAQUETE	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0789	NAVAJA PARA CUTER GRANDE DE 18 MM C/10 PZAS	TUBO	2	\$9.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES D 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
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	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	1	\$22.00	\$22.00	16	\$3.52	\$25.52
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	5	\$2.50	\$12.50	16	\$2.00	\$14.50
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$49.00	\$49.00	16	\$7.84	\$56.84
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	5	\$25.00	\$125.00	16	\$20.00	\$145.00
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	\$60.32
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00	16	\$4.32	\$31.32
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	10	\$10.50	\$105.00	16	\$16.80	\$121.80

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA AVIACION NUMERO 160 C, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105
RFC CSM150309ACA **TELEFONO** 9811448619
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD 01-Oficina del Titular
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0704
R0701-0001
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1106	PERFORADORA PEGASO 2800 DE 2 ORIFICIOS CON CM DE SEPARACIÓN COLOR NEGRO, FABRICADA CON LAMINA DE ACERO, BASE DE METAL ANTIDERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLA DE PLÁSTICO AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑO DE PAPEL, PERFORA HASTA 25 HOJAS BOND.	PIEZA	1	\$415.00	\$415.00	16	\$66.40	\$481.40
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	2	\$12.00	\$24.00	16	\$3.84	\$27.84
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40
1130	PAPEL FOTOGRAFICO PARA USO DIARIO HP EVERYD. T/CARTA PAQUETE DE 50 HOJAS	PAQUETE	2	\$130.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60

Total de artículos 246

SUBTOTAL \$6,539.00
IVA \$1,046.24
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$7,585.24

(SON: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)

Cadena original: |07|01|2111|OC-0704|4770|75852400|27092018|246|14|
Cadena encriptada: vll2Z3zqc0WXsNLm7o3xRdn43z5M7vigFrMqKj+6o5mTTi6XuxXGyyR5Q3p7Sj5p1z/fool4Qzk=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 63271
Folio SIACAM: 0680
Código SIACAM:



9c17bbd44b784d6fabbe4f4c40c4322

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.



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 1 de octubre 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 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD 01-Oficina del Titular
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0704
R0701-0001
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI
18/10/18
Javier Orta

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