



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 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACOSARI SIN NUMERO
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 64513
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 16-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0724
R1016-0125
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0598	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/2" (86-95 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	4	\$91.02	\$364.08	16	\$58.25	\$422.33
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS) COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	4	\$20.69	\$82.76	16	\$13.24	\$96.00
0603	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/16" (76-85 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	4	\$30.18	\$120.72	16	\$19.32	\$140.04
0605	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 9/16" (96-105 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	PAQUETE	10	\$15.52	\$155.20	16	\$24.83	\$180.03
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	\$89.31	\$893.10	16	\$142.90	\$1,036.00
0811	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE HUMO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$116.90	\$116.90	16	\$18.70	\$135.60
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	40	\$1.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	5	\$29.16	\$145.80	16	\$23.33	\$169.13
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	5	\$24.45	\$122.25	16	\$19.56	\$141.81
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	20	\$39.02	\$780.40	16	\$124.86	\$905.26
1098	MARCATEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAP. Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$75.36	\$150.72	16	\$24.12	\$174.84
1099	MARCATEXTO COLOR NARANJA, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAP. Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$75.36	\$150.72	16	\$24.12	\$174.84
1100	MARCATEXTO COLOR ROSA, PUNTA CINCEL DE 0.4M CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GR AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$75.36	\$150.72	16	\$24.12	\$174.84



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 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA HEROES DE NACAZARI SIN NUMERO
RFC COF030228SG7 **TELEFONO** 981 81 64513
DÍAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 16-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0724
 R1016-0125
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 109

SUBTOTAL \$3,273.37
IVA \$523.74
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,797.11

(SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.)

Cadena original: |10|16|2111|OC-0724|2006|37971092|28092018|109|12|
Cadena encriptada: HxOKpw1vsngXsNlm7o3xRSwHOWuuF8+53Os2crGzn67cpMldG3R6rKEuC+zAkXfHh8NOXleSr4o=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 62187
Folio SIACAM: 0660
Código SIACAM:



edd50a004be647dd881e554d9f4e25c0

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. Efsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBÍ:

3/10/18

Francisco yhc

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

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial