



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 7 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
 DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
 RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 981 8116667 / 8116669
 DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0845
 R0221-0087
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$7.28	\$72.80	16	\$11.65	\$84.45
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$6.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0738	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL CON CUERPO DE MADERA NO TOXICO.	PIEZA	31	\$2.50	\$77.50	16	\$12.40	\$89.90
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
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	10	\$115.00	\$1,150.00	16	\$184.00	\$1,334.00
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	30	\$23.29	\$698.70	16	\$111.79	\$810.49
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	10	\$50.96	\$509.60	16	\$81.54	\$591.14
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	20	\$17.52	\$350.40	16	\$56.06	\$406.46
1094	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLI AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	5	\$140.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00

Total de artículos 136

SUBTOTAL \$3,706.40
 IVA \$593.02
 DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,299.42

(SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2111|OC-0845|2029|42994240|06112018|136|03|
 Cadena encriptada: mJXA8xJz3GqXsNLm7o3xRfbT8STsgwZAELPW1RVNK+YxyHVZFTcd4f5zNLXXYcLyXLpSjKH/aSc=



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

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 981 8116667 / 8116669
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0845
R0221-0087
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 70912
Folio SIACAM: 0850
Código SIACAM:



4b8918833082430c845081cee6a6c398

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. Víctor Manuel Saravía Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

08/11/18
FONBERO 78
Firma

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