



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de agosto de 2019

**DAOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 3237-MEDINA SOSA AURELIO ALBERTO  
**DOMICILIO** ANDADOR EDIFICIO LAZARETO NÚMERO EXTERIOR 31, ENTRE AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y RESURGIMIENTO  
**RFC** MESA7610243U1 **TELEFONO** 981 81 1 23 87  
**DIAS ENTREGA** 1 HÁBILES

**DAOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 14-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0093  
R0314-0202  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0634	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	10	\$5.90	\$59.00	16	\$9.44	\$68.44
0659	CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.	PIEZA	1	\$234.00	\$234.00	16	\$37.44	\$271.44
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISTBLE SOBRE PAPE. 18MM X 33M.	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	2	\$22.10	\$44.20	16	\$7.07	\$51.27
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	1	\$9.80	\$9.80	16	\$1.57	\$11.37
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM.	PIEZA	1	\$6.80	\$6.80	16	\$1.09	\$7.89
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	1	\$8.60	\$8.60	16	\$1.38	\$9.98
0720	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉ. DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NÚMERO, 6 DÍGITOS, PEGASO 600F.	PIEZA	1	\$471.00	\$471.00	16	\$75.36	\$546.36
0742	LIBRETA ACTAS TIPO FLORETE COSIDO, DE 192 HOJAS, EN PAPEL BOND DE 58 GRMS/M2 MINIMO, FORRADO EN PASTA DURA CON FOLIO EN TODAS SU. HOJAS.	PIEZA	1	\$139.00	\$139.00	16	\$22.24	\$161.24
0743	LIBRETA ACTAS TIPO FLORETE COSIDO, DE 96 HOJAS, EN PAPEL BOND DE 58 GRMS/M2 MINIMO, FORRADO EN PASTA DURA CON FOLIO EN TODAS SU. HOJAS.	PIEZA	1	\$77.00	\$77.00	16	\$12.32	\$89.32
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARR DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORE. COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRA.	PAQUETE	2	\$53.80	\$107.60	16	\$17.22	\$124.82
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	\$99.00	\$99.00	16	\$15.84	\$114.84
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$303.00	\$303.00	16	\$48.48	\$351.48



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de agosto de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 3237-MEDINA SOSA AURELIO ALBERTO  
**DOMICILIO** ANDADOR EDIFICIO LAZARETO NÚMERO EXTERIOR 31, ENTRE AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y RESURGIMIENTO  
**RFC** MESA7610243U1 **TELEFONO** 981 81 1 23 87  
**DIAS ENTREGA** 1 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 14-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0093  
R0314-0202  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$7.00	\$7.00	16	\$1.12	\$8.12
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$20.40	\$20.40	16	\$3.26	\$23.66
1133	ENGRAPADORA DE TRABAJO PESADO BOSTITCH B310HDS MEDIA TIRA UTILIZA GRAPA ESTANDAR Y Y DE 1/4, 5/8	PIEZA	1	\$610.00	\$610.00	16	\$97.60	\$707.60

Total de artículos 28

**SUBTOTAL** \$2,276.40  
**IVA** \$364.22  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$2,640.62

(SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 62/100.M.N.)

Cadena original: |03|14|2111|OC-0093|3237|26406240|26082019|28|02|  
Cadena encriptada: !ENN91OVI5qXsNLm7o3xRYUsBW9UC3EhSz+vEdCIBLwTOX2+72KpauNeQqtq8R1Sau5JSf5joLY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 46357  
Folio SIACAM: 0124  
Código SIACAM:



12ce141d00834d8286e68e504233d0b0

*28/8/19*  
*Aurelio Medina Sosa*

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.

*[Signature]*  
Lic. Eisy Patricia Chuc Solís  
Directora de Recursos Materiales

*[Signature]*  
Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova  
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
FECHA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,  
Dirección de Recursos Materiales