



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 25 de octubre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
 DOMICILIO CALLE ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 1129
 RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 044 981 160 45 34
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
 UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0145
 R0104-0013
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0389	DESPACHADOR 3M POST-IT POP-UP PRO-330, PARA NOTAS TIPO ACORDEON	PIEZA	1	\$141.70	\$141.70	16	\$22.67	\$164.37
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	4	\$29.12	\$116.48	16	\$18.64	\$135.12
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$83.72	\$167.44	16	\$26.79	\$194.23
0718	FOLDER VERDE TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$239.20	\$239.20	16	\$38.27	\$277.47
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	3	\$36.79	\$110.37	16	\$17.66	\$128.03
0729	GUILLOTINA DE 12" T/CARTA, BASE DE MADERA C CUADRICULA DE ALINEAMIENTO, CUCHILLA DE ACE INOXIDABLE, CORTA HASTA 15 HOJAS POR BAJADA	PIEZA	1	\$675.00	\$675.00	16	\$108.00	\$783.00
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	1	\$39.05	\$39.05	16	\$6.25	\$45.30
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$52.00	\$104.00	16	\$16.64	\$120.64
0830	PORTAMINA 0.5, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	1	\$58.65	\$58.65	16	\$9.38	\$68.03
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$12.48	\$124.80	16	\$19.97	\$144.77
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	2	\$8.58	\$17.16	16	\$2.75	\$19.91
0862	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	4	\$52.10	\$208.40	16	\$33.34	\$241.74
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	4	\$17.47	\$69.88	16	\$11.18	\$81.06



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 25 de octubre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
 DOMICILIO CALLE ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 1129
 RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 044 981 160 45 34
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
 UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0145
 R0104-0013
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	1	\$34.30	\$34.30	16	\$5.49	\$39.79
1060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M PZA	PIEZA	5	\$5.65	\$28.25	16	\$4.52	\$32.77
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL. ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	2	\$37.44	\$74.88	16	\$11.98	\$86.86
1076	BOLIGRAFO C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL. ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	1	\$37.44	\$37.44	16	\$5.99	\$43.43
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$23.40	\$23.40	16	\$3.74	\$27.14
1114	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMAD. PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$118.95	\$118.95	16	\$19.03	\$137.98

Total de artículos 47

SUBTOTAL \$2,389.35
 IVA \$382.30
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$2,771.65

(SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 65/100 M.N.)

Cadena original: |01|04|2111|OC-0145|2029|27716460|25102019|47|97|
 Cadena encriptada: bm9HpdtdSkdaXsNLm7o3xRQKf2pmH+MYU7mfWeM26zVP1lloILFAM21j34zBFhtXwau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 60215
 Folio SIACAM: 0179
 Código SIACAM:



7ec0f54846fe4af4938a6b82e96cf472

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.

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales



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

ORDEN DE COMPRA

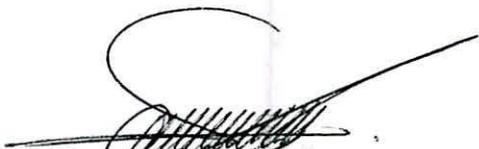
DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de octubre de 2019

DATOS PROVEEDOR	
PROVEEDOR	2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO	CALLE ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 1129
RFC	AUPM710823RP2 TELEFONO 044 981 160 45 34
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA	ORDEN DE COMPRA
RAMO	 OC-0145 R0104-0013 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	
PARTIDA	
OBSERVACIONES	

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


 Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


 Lic. Denise Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 28/10/19
 NOMBRE: Roger M.
 FIRMA: 

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales