



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

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 11 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA HÉROES DE NACUZARI SIN NÚMERO
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 6 4513
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 15-Promotora de Productos y Servicios de Campeche
(PROCAMPECHE)
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0162
R1215-0005
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	4	\$21.93	\$87.72	16	\$14.04	\$101.76
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARR DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORE. COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRA	PAQUETE	3	\$55.11	\$165.33	16	\$26.45	\$191.78
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	4	\$104.88	\$419.52	16	\$67.12	\$486.64
0811	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE HUMO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	4	\$104.88	\$419.52	16	\$67.12	\$486.64
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA. MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$13.94	\$27.88	16	\$4.46	\$32.34
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	2	\$26.70	\$53.40	16	\$8.54	\$61.94
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	2	\$96.52	\$193.04	16	\$30.89	\$223.93
1027	ARILLO DE PLASTICO NEGRO 1/4" C/25 PZAS PAR. 10-20 HOJAS	PAQUETE	2	\$43.32	\$86.64	16	\$13.86	\$100.50
1028	ARILLO DE PLASTICO NEGRO 5/16" C/25 PZAS PA. 21-35 HOJAS	PAQUETE	2	\$51.30	\$102.60	16	\$16.42	\$119.02
1029	ARILLO DE PLASTICO NEGRO 5/8" C/25 PZAS PAR. 96-110 HOJAS	PAQUETE	2	\$119.70	\$239.40	16	\$38.30	\$277.70
1041	COJIN REPUESTO PARA FOLIADORA MANUAL, MEDID. ESTANDAR 3CM DE LARGO, 1CM ALTO, 0.5 CM DE ANCHO, PAQUETE CON 3 PZAS.	PIEZA	1	\$194.66	\$194.66	16	\$31.15	\$225.81
1077	CARPETA TIPO "D" DE 1" DE ANCHO TAMAÑO CART. FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOL. COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	3	\$40.62	\$121.86	16	\$19.50	\$141.36



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 11 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO AVENIDA HÉROES DE NACCOZARI SIN NÚMERO
 RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 81 6 4513
 DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 UNIDAD 15-Promotora de Productos y Servicios de Campeche
 (PROCAMPECHE)
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0162
 R1215-0005
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1089	ENGRAPADORA METÁLICA, BASE DE HULE ANTI-DERRAPANTE, ENGRAPA HASTA 30 HOJAS BON PILOT P-2000.	PIEZA	1	\$146.82	\$146.82	16	\$23.49	\$170.31
1096	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, C/10 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$97.06	\$97.06	16	\$15.53	\$112.59
1098	MARCATEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$84.57	\$169.14	16	\$27.06	\$196.20
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MEX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$55.89	\$558.90	16	\$89.42	\$648.32

Total de artículos 45

SUBTOTAL \$3,083.49
IVA \$493.36
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,576.85

(SON: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N)

Cadena original: [12|15|2111|OC-0162|2006|35768484|11112019|45|01|
 Cadena encriptada: 7GHXgPLOocqXsNLm7o3xRRW0UpnDvBkZnqA/hdeahrUngPFb8seqYtLRa2VpZ9oau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 63778
 Folio SIACAM: 0197
 Código SIACAM:



d95339162c344318aab06c70af644d08

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.



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 11 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA HÉROES DE NACAZARI SIN NÚMERO		
RFC	COF030228SG7	TELEFONO	981 81 6 4513
DIAS ENTREGA	15 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

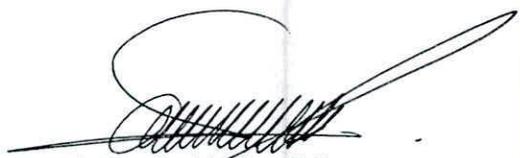
RAMO	12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD	15-Promotora de Productos y Servicios de Campeche (PROCAMPECHE)
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0162
R1215-0005
Ordinaria
CONCENTRADO

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


 Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


 Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 12-11-19
 NOMBRE: Jessiel Chuc Bonilla
 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