



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 noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
DOMICILIO AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 33, ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
RFC GAAE7303052UA **TELEFONO** 044 981 112 15 77
DIAS ENTREGA 7 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-0240
R0314-0263
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	2	\$143.00	\$286.00	16	\$45.76	\$331.76
0622	BLOCK TAMAÑO ESQUELA 5X8 PULGADAS, RAYADO, HOJAS, PAPEL BOND DE 56 G/M2, PAPEL AMARILLO PAQUETE C/6 BLOQUES.	PAQUETE	10	\$41.90	\$419.00	16	\$67.04	\$486.04
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LAR 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIM DE CARTONPLAST.	PIEZA	15	\$33.00	\$495.00	16	\$79.20	\$574.20
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	10	\$78.00	\$780.00	16	\$124.80	\$904.80
0661	CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/10 PZAS.	PIEZA	5	\$15.80	\$79.00	16	\$12.64	\$91.64
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	10	\$20.80	\$208.00	16	\$33.28	\$241.28
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CM.	PIEZA	30	\$3.15	\$94.50	16	\$15.12	\$109.62
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	10	\$10.77	\$107.70	16	\$17.23	\$124.93
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	30	\$24.50	\$735.00	16	\$117.60	\$852.60
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	20	\$16.00	\$320.00	16	\$51.20	\$371.20
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	20	\$92.00	\$1,840.00	16	\$294.40	\$2,134.40
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	20	\$7.47	\$149.40	16	\$23.90	\$173.30
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	5	\$19.00	\$95.00	16	\$15.20	\$110.20



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 noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
 DOMICILIO AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 33, ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
 RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 112 15 77
 DIAS ENTREGA 7 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-0240
 R0314-0263
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA. MULTICOLOR.	PAQUETE	6	\$22.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	10	\$19.95	\$199.50	16	\$31.92	\$231.42
0960	DESPACHADOR NOTAS POP-UP Y BANDERITAS CON CUBIERTATRANSARENTE TIPO VIDRIO DISEÑO MEDIDA 20 X 11CM	PIEZA	2	\$195.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
1048	LAPIZ DE RESINA NÚMERO NO. 2 FORMA HEXAGON. COLOR VERDE CON BORRADOR C/12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
1096	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA COI CLIP, C/10 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$61.00	\$61.00	16	\$9.76	\$70.76
1097	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR ROJO, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA COI CLIP, C/10 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$61.00	\$61.00	16	\$9.76	\$70.76

Total de artículos 209

SUBTOTAL \$6,700.10
 IVA \$1,072.02
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$7,772.12

(SON: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)

Cadena original: |03|14|2111|OC-0240|3565|77721160|26112019|209|02|

Cadena encriptada: !ENN91OVI5qXsNLm7o3xRT6HxrOYxPFzI6LS9/4kvjKdoC26qpqcFEhapO3LghV0h8NOXleSr4o=



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 noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
 DOMICILIO AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 33, ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
 RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 112 15 77
 DIAS ENTREGA 7 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-0240
 R0314-0263
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 68292

Folio SIACAM: 0276

Código SIACAM:



ae2f6c6eaaf2430087e4e8af18947b07

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. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBÍ:

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