



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de diciembre de 2019

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 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0283
R0314-0238
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0661	CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/10 PZAS.	PIEZA	1	\$17.90	\$17.90	16	\$2.86	\$20.76
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	3	\$10.60	\$31.80	16	\$5.09	\$36.89
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	1	\$66.00	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE. 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$104.00	\$208.00	16	\$33.28	\$241.28
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm	PIEZA	2	\$2.98	\$5.96	16	\$0.95	\$6.91
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	12	\$9.00	\$108.00	16	\$17.28	\$125.28
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U POST-IT 3M.	PAQUETE	3	\$34.00	\$102.00	16	\$16.32	\$118.32
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$31.00	\$62.00	16	\$9.92	\$71.92
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	1	\$89.00	\$89.00	16	\$14.24	\$103.24
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	2	\$11.00	\$22.00	16	\$3.52	\$25.52
0831	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	1	\$46.60	\$46.60	16	\$7.46	\$54.06
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	8	\$1.00	\$8.00	16	\$1.28	\$9.28
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	2	\$3.80	\$7.60	16	\$1.22	\$8.82
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA. MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$10.00	\$10.00	16	\$1.60	\$11.60
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	1	\$44.00	\$44.00	16	\$7.04	\$51.04
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	3	\$19.00	\$57.00	16	\$9.12	\$66.12
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$31.00	\$62.00	16	\$9.92	\$71.92



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de diciembre 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 3 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-0283
R0314-0238
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
1060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M PZA	PIEZA	3	\$5.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	1	\$31.00	\$31.00	16	\$4.96	\$35.96
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	2	\$29.00	\$58.00	16	\$9.28	\$67.28
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	2	\$13.00	\$26.00	16	\$4.16	\$30.16
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$13.11	\$26.22	16	\$4.20	\$30.42

Total de artículos 62

SUBTOTAL \$1,248.08
IVA \$199.69
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,447.77

(SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.)

Cadena original: |03|14|2111|OC-0283|3237|14477728|02122019|62|06|

Cadena encriptada: IENN91OVI5qXsNLm7o3xRS6hCMMj4S/JgfJqBewWIKp4VpW9eepcxwoyS3Di93pau5JSf5joLY=

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 2 de diciembre 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 3 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-0283
R0314-0238
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 69578
Folio SIACAM: 0332
Código SIACAM:



ffe445f369ea4e08ae8ff16c1f0f6ddc

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