



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 25 de marzo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 1129
RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 044 981 160 45 34
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0060
R1811-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0598	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/2" (86-95 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$60.61	\$60.61	16	\$9.70	\$70.31
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS) COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$35.84	\$35.84	16	\$5.73	\$41.57
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$58.75	\$58.75	16	\$9.40	\$68.15
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$42.69	\$42.69	16	\$6.83	\$49.52
0603	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/16" (76-85 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$54.57	\$54.57	16	\$8.73	\$63.30
0615	BLOCK DE POLIZA DE CHEQUES T 1/2 CARTA C/COPIA, INTERCARBON, C/25 JUEGOS.	PIEZA	2	\$35.62	\$71.24	16	\$11.40	\$82.64
0618	BLOCK DE VALE DE CAJA, 1/4 DE CARTA, C/25 JUEGOS.	PIEZA	1	\$15.32	\$15.32	16	\$2.45	\$17.77
0621	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYAS CON 80 HOJAS, ENCUADERNADO ENGOMADO CUBIERTA CARTÓN, HOJA DE 56 G/M2.	PIEZA	2	\$14.18	\$28.36	16	\$4.54	\$32.90
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	1	\$16.85	\$16.85	16	\$2.70	\$19.55
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$65.76	\$131.52	16	\$21.04	\$152.56
0661	CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/10 PZAS.	PIEZA	2	\$12.60	\$25.20	16	\$4.03	\$29.23
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	3	\$20.85	\$62.55	16	\$10.01	\$72.56
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL 18MM X 33M.	PIEZA	2	\$11.30	\$22.60	16	\$3.62	\$26.22
0674	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO DE 24MM X 50MTS, CON ADHESIVO ACRILICO.	PIEZA	2	\$15.22	\$30.44	16	\$4.87	\$35.31
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM.	PIEZA	2	\$3.66	\$7.32	16	\$1.17	\$8.49
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	5	\$19.25	\$96.25	16	\$15.40	\$111.65



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 marzo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
 DOMICILIO CALLE ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 1129
 RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 044 981 160 45 34
 DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0060
 R1811-0003
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	1	\$15.54	\$15.54	16	\$2.49	\$18.03
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARR DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES: COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRA	PAQUETE	1	\$52.11	\$52.11	16	\$8.34	\$60.45
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$36.99	\$73.98	16	\$11.84	\$85.82
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$92.95	\$92.95	16	\$14.87	\$107.82
0811	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE HUMO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$92.95	\$92.95	16	\$14.87	\$107.82
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	2	\$23.43	\$46.86	16	\$7.50	\$54.36
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	4	\$8.38	\$33.52	16	\$5.36	\$38.88
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	2	\$9.86	\$19.72	16	\$3.16	\$22.88
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	2	\$5.00	\$10.00	16	\$1.60	\$11.60
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	6	\$0.70	\$4.20	16	\$0.67	\$4.87
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA: MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$19.40	\$38.80	16	\$6.21	\$45.01
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	1	\$31.04	\$31.04	16	\$4.97	\$36.01
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	100	\$54.80	\$5,480.00	16	\$876.80	\$6,356.80
1143	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO(21.6 X 34.00 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	60	\$72.80	\$4,368.00	16	\$698.88	\$5,066.88



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 25 de marzo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 1129
RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 044 981 160 45 34
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0060
R1811-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 215

SUBTOTAL \$11,134.78
IVA \$1,781.56
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$12,916.34

(SON: DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 34/100 M.N.)

Cadena original: |18|11|2111|OC-0060|2029|129163448|25032020|215|95|
Cadena encriptada: F0AF6IR8DAuXsNLm7o3xRXMFs02IKrgvIOyC/0euK11Na/saFIsTyRvL00WVbj6X+T+3FH4qPA=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 14902
Folio SIACAM: 0076
Código SIACAM:



91dcac4d306245fba4368125492a4d01

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 SAL 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. Denise Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 26/03/20
FECHA: 26/03/20
NOMBRE: Roger M. ...
FIRMA: [Signature]

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