



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 27 de agosto de 2020

PROVEEDOR	5294-JOSE HILARIO GARCIA UXUL		
DOMICILIO	12		
RFC	GAUH8010123T1	TELEFONO	981 981 143 1361
DIAS ENTREGA	15 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA	ORDEN DE COMPRA
RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD UNIDAD 04-Coordinación Administrativa PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OBSERVACIONES	 OC-0202 R0904-0023 Ordinaria CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	2	\$38.28	\$76.56	16	\$12.25	\$88.81
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA	PIEZA	5	\$22.41	\$112.05	16	\$17.93	\$129.98
0742	LIBRETA ACTAS TIPO FLORETE COSIDO, DE 192 HOJAS, EN PAPEL BOND DE 58 GRMS/M2 MINIMO, FORRADO EN PASTA DURA CON FOLIO EN TODAS SU HOJAS.	PIEZA	2	\$206.19	\$412.38	16	\$65.98	\$478.36
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	5	\$13.16	\$65.80	16	\$10.53	\$76.33
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	5	\$17.33	\$86.65	16	\$13.86	\$100.51
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	10	\$17.33	\$173.30	16	\$27.73	\$201.03
1086	COJIN PARA SELLO NO. 1, COJIN DE HULE ESPUM ESTUCHE METALICO,	PIEZA	5	\$26.57	\$132.85	16	\$21.26	\$154.11
1095	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR ROJO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLI AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$26.57	\$26.57	16	\$4.25	\$30.82
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	20	\$79.79	\$1,595.80	16	\$255.33	\$1,851.13

Total de artículos	55	SUBTOTAL	\$2,681.96
		IVA	\$429.11
		DESCUENTO	\$0.00
		TOTAL	\$3,111.07

(SON: TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 07/100 M.N)

Cadena original: |09|04|2111|OC-0202|5294|31110736|26082020|55|94|
Cadena encriptada: R65yjpGPGMqXsNLm7o3xRRXnLemSZmD19rc8nSBwEur7Un0JVLk/U3rbV/Tb0cOhau5JSf5joLY=



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 27 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5294-JOSE HILARIO GARCIA UXUL
DOMICILIO 12
RFC GAUH8010123T1 TELEFONO 981 981 143 1361
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0202
R0904-0023
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 39924
Folio SIACAM: 0291
Código SIACAM:



5b39cfdb60e044a691ac66294f9fd65

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 Solis
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI:

25/08/2020
Jose H. Garcia V.

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