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 31 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HÉROES DE NACOZARI
RFC COF030228SG7 **TELEFONO** 981 981 816 4513
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-0233
R0904-0019
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	3	$31.86	$95.58	16	$15.29	$110.87
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	2	$24.29	$48.58	16	$7.77	$56.35
0718	FOLDER VERDE TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	3	$302.83	$908.49	16	$145.36	$1,053.85
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	10	$31.72	$317.20	16	$50.75	$367.95
1020	MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPI SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZA COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	3	$78.32	$234.96	16	$37.59	$272.55
1096	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CO CLIP, C/10 PIEZAS.	PAQUETE	2	$66.30	$132.60	16	$21.22	$153.82
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	10	$35.69	$356.90	16	$57.10	$414.00
1111	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	10	$154.10	$1,541.00	16	$246.56	$1,787.56
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	10	$27.58	$275.80	16	$44.13	$319.93
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	$57.78	$1,155.60	16	$184.90	$1,340.50

Total de artículos 73

SUBTOTAL	$5,066.71
IVA	$810.67
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$5,877.38

(SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N)

Cadena original: |09|04|2111|OC-0233|2006|58773836|31082020|73|07|

Cadena encriptada: R65yjpGPGMqXsNLm7o3xRZ1s2ar8JYmWS/4zAfDfpNrvJq3FHXkEIFZmFo5PIjKcau5JSf5joLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion 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 31 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	HÉROES DE NACOZARI		
RFC	COF030228SG7	**TELEFONO**	981 981 816 4513
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-0233
R0904-0019
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 40423
Folio SIACAM: 0341
Código SIACAM:

67e76e2221814cf1a5390ed1c8e1fe73

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: 01/09/2020
NOMBRE: Yeni Cequillo
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, Direccion de Egresos, Dirección de Recursos Materiales