



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 septiembre de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
RFC GAAE7303052UA **TELEFONO** 044 981 812 6250
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0262
R1019-0107
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE MADERA.	PIEZA	5	\$9.72	\$48.60	16	\$7.78	\$56.38
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	5	\$45.06	\$225.30	16	\$36.05	\$261.35
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CO ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	8	\$23.05	\$184.40	16	\$29.50	\$213.90
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	4	\$9.55	\$38.20	16	\$6.11	\$44.31
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	5	\$63.00	\$315.00	16	\$50.40	\$365.40
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$29.00	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	15	\$7.55	\$113.25	16	\$18.12	\$131.37
0880	TINTA PARA SELLO NEGRO, ROLAPLICA.	PIEZA	5	\$25.15	\$125.75	16	\$20.12	\$145.87
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	5	\$44.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
1041	COJIN REPUESTO PARA FOLIADORA MANUAL, MEDID. ESTANDAR 3CM DE LARGO, 1CM ALTO, 0.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
1080	CARPETA TIPO "D" DE 3" DE ANCHO TAMAÑO CART. FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOL. COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	5	\$69.00	\$345.00	16	\$55.20	\$400.20
1086	COJIN PARA SELLO NO. 1, COJIN DE HULE ESPUM. ESTUCHE METALICO,	PIEZA	5	\$46.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80

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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de septiembre de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 812 6250
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0262
R1019-0107
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1098	MARCATEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAP. Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$64.00	\$64.00	16	\$10.24	\$74.24

Total de artículos 74

SUBTOTAL \$2,284.50
IVA \$365.52
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,650.02

(SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.)

Cadena original: |10|19|2111|OC-0262|3565|26500200|02092020|74|86|
Cadena encriptada: Mg2MD8fZW+iXsNLm7o3xRbyQQRsvbtC01oDD27aTXVceJqfhMYP+vhlZyl7ra6Yau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 41705
Folio SIACAM: 0371
Código SIACAM:



32f69e50b83b4d99ae61941c4893ae06

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. Ely Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

02/09/2020

Enrique Garay

Ely

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