



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 3 de septiembre de 2020

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO LAZARETO
RFC ROTC941216KY3 TELEFONO 981 981 811 1039
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD 12-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0265
R0612-0016
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0597	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1 1/4" (221-280 HJS), COLOR NEGRO, C/12 PZAS.	CAJA	1	\$132.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIVO DE CARTONPLAST.	PIEZA	15	\$44.00	\$660.00	16	\$105.60	\$765.60
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL 25.4MM X 65.8MM, 3M.	PIEZA	5	\$89.00	\$445.00	16	\$71.20	\$516.20
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$121.00	\$242.00	16	\$38.72	\$280.72
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm	PIEZA	12	\$3.23	\$38.76	16	\$6.20	\$44.96
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRA DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES: COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL	PAQUETE	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	\$75.40
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	6	\$32.00	\$192.00	16	\$30.72	\$222.72
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	5	\$31.00	\$155.00	16	\$24.80	\$179.80

Total de artículos 48

SUBTOTAL \$1,989.76
IVA \$318.36
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,308.12

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 12/100 M.N)

Cadena original: |06|12|2111|OC-0265|5709|23081216|03092020|48|99|

Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqXsNLm7o3xRe/EY7JjPaY6/2NHjflFVHweDFDypjxUCpP//O6wZZaVau5JSf5joLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO

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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de septiembre de 2020

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO LAZARETO
RFC ROTC941216KY3 TELEFONO 981 981 811 1039
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD 12-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0265
R0612-0016
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 41916
Folio SIACAM: 0374
Código SIACAM:



77c4378ec2494bd5be1431e57e5b61f6

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 Cruz Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

03/09/20

Chelga G. Cruz Solís

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