



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de marzo de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2558-HERNANDEZ PATRON LAURA IRENE
 DOMICILIO CALLE 10 NO. 339
 RFC HEPL6905294K9 TELEFONO 981 81 6 44 77
 DÍAS ENTREGA 8 FECHA VIGENCIA 31/03/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

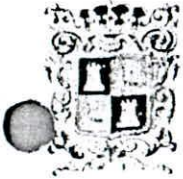
29/03/2017 11:44:20



OC-0051
 R0319-0050
 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	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
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	300	\$35.00	\$10,500.00	16	\$1,680.00	\$12,180.00
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 24MM X 65M.	PIEZA	40	\$12.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	15	\$15.50	\$232.50	16	\$37.20	\$269.70
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	10	\$11.50	\$115.00	16	\$18.40	\$133.40
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	10	\$20.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0689	CUTER DE PLASTICO DE 9 MM.	PIEZA	10	\$4.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0704	ETIQUETA IMPRIMIBLE BLANCA PARA CD, C/40 ETIQUETAS P/CD.	PAQUETE	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0720	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NUMERO, 6 DÍGITOS, PEGASO 600F.	PIEZA	4	\$181.00	\$724.00	16	\$115.84	\$839.84
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	12	\$14.50	\$174.00	16	\$27.84	\$201.84
0779	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0806	PAPEL OFALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0806	PLATO DESHICHALE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	10	\$17.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	12	\$12.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original Proveedor
 Copias Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de marzo de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2558-HERNANDEZ PATRON LAURA IRENE
 DOMICILIO CALLE 10 NO. 339
 RFC HEPL6905284K9 TELEFONO 981 81 6 44 77
 DÍAS ENTREGA 8 FECHA VIGENCIA 31/03/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

29/03/2017 11:44:20



OC-0051
 R0319-0050
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0830	PORTAMINA 0.5, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	3	\$66.00	\$198.00	16	\$31.68	\$229.68
0831	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	3	\$66.00	\$198.00	16	\$31.68	\$229.68
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	10	\$3.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	4	\$27.00	\$108.00	16	\$17.28	\$125.28
0883	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.3 C/25PZAS.	PAQUETE	6	\$13.50	\$81.00	16	\$12.96	\$93.96
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	10	\$36.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	10	\$20.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00

Total de artículos 494

SUBTOTAL \$14,714.50

IVA \$2,354.32

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$17,068.82

(SON: DIECISIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.)

Cadena original: [03]19[2111]OC-0051[2558]170688200[29032017]494[17]
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jyXsNLm7o3xReOPp+2NYzBNND5sVurqrryue+RXAPuzd6J4MXedKilgHwC/GTG+bd4=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original
 Copias Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de marzo de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2558-HERNANDEZ PATRON LAURA IRENE
 DOMICILIO CALLE 10 NO. 339
 RFC HEPL6905284K9 TELEFONO 981 81 6 44 77
 DÍAS ENTREGA 8 FECHA VIGENCIA 31/03/2017

ORDEN DE COMPRA

29/03/2017 11:44:20



OC-0051
 R0319-0050
 Ordinaria
 CONCENTRADO

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 11813
 Folio SIACAM: 0037
 Código SIACAM:



be2bb79a861143639b71f6f5afd8008

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

C.P Victor Narciso Avilés Quijano
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial