



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 19 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA
DOMICILIO CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA
RFC SOLI440920GX6 **TELEFONO** 044 9811377047
DÍAS ENTREGA 5 **FECHA VIGENCIA** 07/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 21-Unidad de Transparencia
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

16/06/2017 12:10:39



OC-0373
R0321-0002
Ordinaria
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|--|---------|----------|----------|------------|------|----------|------------|
| 0632 | CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICA. DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120. | PIEZA | 1 | \$120.00 | \$120.00 | 16 | \$19.20 | \$139.20 |
| 0665 | CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 24MM X 65M. | PIEZA | 1 | \$12.00 | \$12.00 | 16 | \$1.92 | \$13.92 |
| 0682 | CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS. | CAJITA | 2 | \$11.00 | \$22.00 | 16 | \$3.52 | \$25.52 |
| 0683 | CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS. | CAJITA | 2 | \$18.99 | \$37.98 | 16 | \$6.08 | \$44.06 |
| 0736 | LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO. | PIEZA | 5 | \$14.47 | \$72.35 | 16 | \$11.58 | \$83.93 |
| 0794 | 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 | 60 | \$52.00 | \$3,120.00 | 16 | \$499.20 | \$3,619.20 |
| 0806 | PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS. | PAQUETE | 2 | \$35.00 | \$70.00 | 16 | \$11.20 | \$81.20 |
| 0871 | TIJERA DE ACERO FORJADO #7. | PIEZA | 2 | \$45.00 | \$90.00 | 16 | \$14.40 | \$104.40 |
| 0884 | VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25. | PAQUETE | 2 | \$15.00 | \$30.00 | 16 | \$4.80 | \$34.80 |
| 0915 | BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT. | PIEZA | 2 | \$52.00 | \$104.00 | 16 | \$16.64 | \$120.64 |
| 0929 | CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA | BOLSA | 2 | \$8.90 | \$17.80 | 16 | \$2.85 | \$20.65 |
| 0930 | TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA | BOLSA | 2 | \$9.00 | \$18.00 | 16 | \$2.88 | \$20.88 |
| 0997 | BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT | PIEZA | 2 | \$41.00 | \$82.00 | 16 | \$13.12 | \$95.12 |



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 19 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA
 DOMICILIO CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA
 RFC SOLI440920GX6 TELEFONO 044 9811377047
 DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 07/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 21-Unidad de Transparencia
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

16/06/2017 12:10:39



OC-0373
 R0321-0002
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 85

SUBTOTAL \$3,796.13

IVA \$607.38

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$4,403.51

(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N.)

Cadena original: [03|21|2111|OC-0373|5174|44035108|16062017|85|02]
 Cadena encriptada: U8prDXAIDcKXsNLm7o3xRUdYM25khoeV4M2iPn9Pkk85MI/a60agOoWWF4S8OTF5au5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23212
 Folio SIACAM: 0304
 Código SIACAM:



2785040c2b3c4f6285470465bf6c8a46

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. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró CANDELARIO CHUC CARRILLO
 Original Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial

Página 2 de 2



GOBIERNO 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 19 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5174-SOSA LORIA ICELA CANDELARIA
DOMICILIO CALLE 14 NUMERO 218 A ENTRE BRAVO Y GALEANA
RFC SOLI440920GX6 **TELEFONO** 044 9811377047
DÍAS ENTREGA 5 **FECHA VIGENCIA** 07/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 21-Unidad de Transparencia
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

16/06/2017 12:10:39



OC-0373
R0321-0002
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 85

SUBTOTAL \$3,796.13
IVA \$607.38
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,403.51

(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N)

Cadena original: [03|21|2111|OC-0373|5174|44035108|16062017|85|02|
Cadena encriptada: U8prDXAIdcKXsNLm7o3xRUdYM25khoeV4M2IPn9Pkk85MI/a60agOoWWF4S8OTF5au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 23212
Folio SIACAM: 0304
Código SIACAM:



2785040c2b3c4f6285470465bf6c8a46

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

21/06/2017
Recibi Original
Angel Nolas Euan Mena