



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

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de junio de 2017

DRM-06

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2500-HERNANDEZ CASTILLO CARLOS  
**DOMICILIO** AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247 B INTERIOR. 2, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASO  
**RFC** HECC651214642 **TELEFONO** 981 81 2 54 05  
**DÍAS ENTREGA** 7 **FECHA VIGENCIA** 30/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 08-SECRETARÍA DE CULTURA  
**UNIDAD** 02-Subsecretaría de Administración y Planeación  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

20/06/2017 9:01:13



OC-0378

R0802-0017

Segundo Trimestre

**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPE 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	25	\$40.92	\$1,023.00	16	\$163.68	\$1,186.68
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	10	\$15.68	\$156.80	16	\$25.09	\$181.89
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	40	\$8.25	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	24	\$6.82	\$163.68	16	\$26.19	\$189.87
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM	PIEZA	5	\$5.52	\$27.60	16	\$4.42	\$32.02
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	20	\$7.16	\$143.20	16	\$22.91	\$166.11
0689	CUTER DE PLASTICO DE 9 MM.	PIEZA	20	\$4.09	\$81.80	16	\$13.09	\$94.89
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	20	\$10.91	\$218.20	16	\$34.91	\$253.11
0795	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$58.46	\$584.60	16	\$93.54	\$678.14
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	40	\$1.20	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	1	\$35.22	\$35.22	16	\$5.64	\$40.86

Total de articulos 215

**SUBTOTAL** \$2,812.10  
**IVA** \$449.94  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$3,262.04

(SON: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N )

Cadena original: |08|02|2111|OC-0378|2500|32620360|20062017|215|88|

Cadena encriptada: F3NlWz7VrSXsNLM7o3xRZP0swoFJYZ+Wzfc6U05v20nNGuHCAIVsLUC18h2HcC4IT88qyP2x8A=

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO  
 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 20 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

<b>PROVEEDOR</b>	2500-HERNANDEZ CASTILLO CARLOS		
<b>DOMICILIO</b>	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247 B INTERIOR. 2, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASO		
<b>RFC</b>	HECC651214642	<b>TELEFONO</b>	981 81 2 54 05
<b>DÍAS ENTREGA</b>	7	<b>FECHA VIGENCIA</b>	30/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

<b>RAMO</b>	08-SECRETARÍA DE CULTURA
<b>UNIDAD</b>	02-Subsecretaría de Administración y Planeación
<b>PARTIDA</b>	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
<b>OBSERVACIONES</b>	

**ORDEN DE COMPRA**

20/06/2017 9:01:13



OC-0378

R0802-0017

Segundo Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 23398  
 Folio SIACAM: 0331  
 Código SIACAM:



36fab5c32814bc2bec2d7c29018d0ae

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

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