



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

SAIG.SC-008

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

<b>PROVEEDOR</b>	3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE		
<b>DOMICILIO</b>	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18		
<b>RFC</b>	GAAE7303052UA	<b>TELEFONO</b>	981 81 2 62 50
<b>DÍAS ENTREGA</b>	2	<b>FECHA VIGENCIA</b>	30/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

<b>RAMO</b>	18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
<b>UNIDAD</b>	11-Coordination de Administración y Finanzas
<b>PARTIDA</b>	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
<b>OBSERVACIONES</b>	

**ORDEN DE COMPRA**

22/06/2017 10:14:59



OC-0425  
R1811-0023  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
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	120	\$49.90	\$5,988.00	16	\$958.08	\$6,946.08
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	31	\$60.00	\$1,860.00	16	\$297.60	\$2,157.60
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	5	\$11.50	\$57.50	16	\$9.20	\$66.70
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	5	\$10.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/100 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	5	\$41.15	\$205.75	16	\$32.92	\$238.67
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS,	PIEZA	6	\$30.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	5	\$7.50	\$37.50	16	\$6.00	\$43.50
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	4	\$7.50	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0978	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, TAPA INDEPENDIENTE	PIEZA	10	\$40.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00

Total de articulos 191

**SUBTOTAL** \$8,808.75  
**IVA** \$1,409.40  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$10,218.15

(SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N )

Cadena original: |18|11|2111|OC-0425|3565|102181500|22062017|191|95|

Cadena encriptada: F0AF6IR8DAuXsNLm7o3xRTsyOYRCp83R5toHFhSDxaWd8G1FddZs4CPnsQGI5mP2X+T+3FH4qPA=

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



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

SAIG.SC-008

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

<b>PROVEEDOR</b>	3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE		
<b>DOMICILIO</b>	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18		
<b>RFC</b>	GAAE7303052UA	<b>TELEFONO</b>	981 81 2 62 50
<b>DÍAS ENTREGA</b>	2	<b>FECHA VIGENCIA</b>	30/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

**ORDEN DE COMPRA**

<b>RAMO</b>	18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	22/06/2017 10:14:59  OC-0425 R1811-0023 Segundo Trimestre <b>CONCENTRADO</b>
<b>UNIDAD</b>	11-Coordination de Administración y Finanzas	
<b>PARTIDA</b>	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
<b>OBSERVACIONES</b>		

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 23691  
 Folio SIACAM: 0381  
 Códiao SIACAM:



467194e1ad73462f92420f10b5baae33

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. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales