



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 26 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2397-DAVILA ORTIZ SANTOS GLORIA
DOMICILIO AVENIDA RUIZ CORTINEZ SIN NUMERO ALTOS 12
RFC DAOS490414RY5 **TELEFONO** 981 81 5 44 87
DÍAS ENTREGA 3 **FECHA VIGENCIA** 12/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 10:40:06



OC-0433

R0904-0016

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	2	\$29.00	\$58.00	16	\$9.28	\$67.28
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	1	\$29.00	\$29.00	16	\$4.64	\$33.64
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	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0629	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO OFICIO, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LAR 56 CM, ANCHO 38.1 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIM DE CARTONPLAST.	PIEZA	2	\$43.50	\$87.00	16	\$13.92	\$100.92
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJ NIQUELADO DE 3".	PIEZA	10	\$22.20	\$222.00	16	\$35.52	\$257.52
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	2	\$8.00	\$16.00	16	\$2.56	\$18.56
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE ML, SECADO RAPIDO KORES	PIEZA	3	\$8.00	\$24.00	16	\$3.84	\$27.84
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIM 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	5	\$6.90	\$34.50	16	\$5.52	\$40.02
0776	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR NARANJA C/12 PIEZAS PELIKAN	PAQUETE	1	\$78.00	\$78.00	16	\$12.48	\$90.48
0777	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS PELIKAN	PAQUETE	1	\$78.00	\$78.00	16	\$12.48	\$90.48

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 26 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2397-DAVILA ORTIZ SANTOS GLORIA
 DOMICILIO AVENIDA RUIZ CORTINEZ SIN NUMERO ALTOS 12
 RFC DAOS490414RY5 TELEFONO 981 81 5 44 87
 DÍAS ENTREGA 3 FECHA VIGENCIA 12/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 10:40:06



OC-0433

R0904-0016

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0778	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS PELIKAN	PAQUETE	1	\$78.00	\$78.00	16	\$12.48	\$90.48
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 XEROX ECOLOGICO	PAQUETE	30	\$51.00	\$1,530.00	16	\$244.80	\$1,774.80
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	10	\$20.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	5	\$19.90	\$99.50	16	\$15.92	\$115.42
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	5	\$19.90	\$99.50	16	\$15.92	\$115.42
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS JANEL C/5 PZS	PIEZA	5	\$19.00	\$95.00	16	\$15.20	\$110.20
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO NORMA UNO	PIEZA	5	\$24.50	\$122.50	16	\$19.60	\$142.10
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO NORMA UNO	BIDON	5	\$24.50	\$122.50	16	\$19.60	\$142.10

Total de artículos 98

SUBTOTAL \$3,148.50

IVA \$503.76

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$3,652.26

(SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

Cadena original: |09|04|2111|OC-0433|2397|36522600|23062017|98|11|

Cadena encriptada: R65yjpGPGMqXsNLm7o3xRQk60Rd3Bl0GCFAXESDrZtDXOV/MDTYKaUxgVAVIAiPAau5JSf5JoLY=

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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2397-DAVILA ORTIZ SANTOS GLORIA
DOMICILIO AVENIDA RUIZ CORTINEZ SIN NUMERO ALTOS 12
RFC DAOS490414RY5 TELEFONO 981 81 5 44 87
DÍAS ENTREGA 3 FECHA VIGENCIA 12/07/2017

206

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 10:40:06



OC-0433

R0904-0016

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 24054
Folio SIACAM: 0404
Código SIACAM:



9db85249ba1847a3a0738c5c715c3841

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, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial