



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 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 8116667 / 8116669
DÍAS ENTREGA 12 **FECHA VIGENCIA** 17/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 11:19:30



OC-0448
R0319-0096

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	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0625	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA	PIEZA	40	\$15.50	\$620.00	16	\$99.20	\$719.20
0645	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, E LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 1" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOM. GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	3	\$33.80	\$101.40	16	\$16.22	\$117.62
0646	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, E LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 1.5" ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOM. GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	4	\$37.60	\$150.40	16	\$24.06	\$174.46



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 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 8116667 / 8116669
DÍAS ENTREGA 12 **FECHA VIGENCIA** 17/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 11:19:30



OC-0448
R0319-0096

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0647	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, E LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 2" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOM GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	4	\$47.30	\$189.20	16	\$30.27	\$219.47
0648	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, E LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 3" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOM GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	4	\$56.40	\$225.60	16	\$36.10	\$261.70
0659	CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.	PIEZA	8	\$220.00	\$1,760.00	16	\$281.60	\$2,041.60
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	10	\$8.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0704	ETIQUETA IMPRIMIBLE BLANCA PARA CD, C/40 ETIQUETAS P/CD.	PAQUETE	4	\$46.80	\$187.20	16	\$29.95	\$217.15
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	5	\$50.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0762	MARCADOR DE CERA, COLOR AZUL.	PIEZA	5	\$6.30	\$31.50	16	\$5.04	\$36.54
0764	MARCADOR DE CERA, COLOR ROJO.	PIEZA	5	\$6.30	\$31.50	16	\$5.04	\$36.54
0788	NAVAJA PARA CUTER CHICO DE 9 MM C/10 PZAS.	TUBO	5	\$6.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80

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 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 8116667 / 8116669
DÍAS ENTREGA 12 **FECHA VIGENCIA** 17/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 11:19:30



OC-0448

R0319-0096

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 MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	272	\$53.00	\$14,416.00	16	\$2,306.56	\$16,722.56
0807	PAPEL PARA SUMADORA 57 MM.	PIEZA	15	\$3.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0810	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/OFICIO C/25 JUEGOS.	PAQUETE	5	\$145.00	\$725.00	16	\$116.00	\$841.00
0811	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE HUMO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	5	\$101.00	\$505.00	16	\$80.80	\$585.80
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	5	\$20.93	\$104.65	16	\$16.74	\$121.39
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0839	REVISTERO COLOR HUMO.	PIEZA	10	\$47.50	\$475.00	16	\$76.00	\$551.00
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$17.68	\$176.80	16	\$28.29	\$205.09
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$39.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	5	\$128.00	\$640.00	16	\$102.40	\$742.40
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	5	\$154.00	\$770.00	16	\$123.20	\$893.20
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	5	\$28.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0885	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 8 C/25.	PAQUETE	4	\$12.00	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0931	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.62 X 12.7 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	10	\$10.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00



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 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
 DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
 RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 981 8116667 / 8116669
 DÍAS ENTREGA 12 FECHA VIGENCIA 17/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 11:19:30



OC-0448
 R0319-0096

Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 486

SUBTOTAL \$22,892.25

IVA \$3,662.76

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$26,555.01

(SON: VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)

Cadena original: |03|19|2111|OC-0448|2029|265550100|23062017|486|10|
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jyXsNLm7o3xRVnom0PMDahhnWzCQ6vt86XlqQ2xSfJG1fCfCe6CU8cBulzZu0NpB50=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24193
 Folio SIACAM: 0420
 Código SIACAM:



d5748f203bcd4c7cb87727c777c65195

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 SAL 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