



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 27 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** 08/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 16-Junta Estatal de Asistencia Privada
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

27/06/2017 8:59:25



OC-0477

R1016-0008

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS ACCO	CAJA	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
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	4	\$45.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$82.00	\$82.00	16	\$13.12	\$95.12
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U POST-IT 3M.	PAQUETE	3	\$82.00	\$246.00	16	\$39.36	\$285.36
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	8	\$51.00	\$408.00	16	\$65.28	\$473.28
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	1	\$28.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
0826	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	4	\$25.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	6	\$19.90	\$119.40	16	\$19.10	\$138.50
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	2	\$19.90	\$39.80	16	\$6.37	\$46.17
0917	MINAS DE GRAFITO 0.5MM, DUREZA HB, TUBO C/1 MINAS.	PIEZA	5	\$6.50	\$32.50	16	\$5.20	\$37.70
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	6	\$9.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	6	\$9.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64



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 27 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 08/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 UNIDAD 16-Junta Estatal de Asistencia Privada
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

27/06/2017 8:59:25



OC-0477
 R1016-0008
 Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 51

SUBTOTAL \$1,443.70

IVA \$230.99

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$1,674.69

(SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.)

Cadena original: [10]16[2111]OC-0477[2397]16746920[27062017]51[18]
 Cadena encriptada: HxOKpw1vsngXsNLm7o3xRTITzHhDPCLUCj9xJ/aQ5fG/EI1FOCRLNkogqX2/KIVFau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24377
 Folio SIACAM: 0452
 Código SIACAM:



352dfcb89b1f490490107c90fd340ba7

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. Elsa 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