



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 3 de julio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE		
DOMICILIO	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18		
RFC	GAAE7303052UA	TELEFONO	981 81 2 62 50
DÍAS ENTREGA	5	FECHA VIGENCIA	15/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD	14-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

28/06/2017 11:01:38



OC-0530
R1014-0052
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0614	BLOCK DE CONTRARECIBO DUPLICADO, 1/4 DE CARTA, C/50 HOJAS.	PIEZA	4	\$6.92	\$27.68	16	\$4.43	\$32.11
0615	BLOCK DE POLIZA DE CHEQUES T 1/2 CARTA C/COPIA, INTERCARBON, C/25 JUEGOS.	PIEZA	10	\$22.16	\$221.60	16	\$35.46	\$257.06
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	2	\$27.20	\$54.40	16	\$8.70	\$63.10
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	\$25.50	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$5.84	\$58.40	16	\$9.34	\$67.74
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTANDAR, LARGO DE PATAS DE 3.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	2	\$23.30	\$46.60	16	\$7.46	\$54.06
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	6	\$6.40	\$38.40	16	\$6.14	\$44.54
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	20	\$50.50	\$1,010.00	16	\$161.60	\$1,171.60
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	5	\$31.32	\$156.60	16	\$25.06	\$181.66
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$98.00	\$98.00	16	\$15.68	\$113.68
0812	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$98.00	\$98.00	16	\$15.68	\$113.68
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	2	\$32.20	\$64.40	16	\$10.30	\$74.70
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	5	\$19.04	\$95.20	16	\$15.23	\$110.43

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría 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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de julio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE		
DOMICILIO	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18		
RFC	GAAE7303052UA	TELEFONO	981 81 2 62 50
DÍAS ENTREGA	5	FECHA VIGENCIA	15/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD	14-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

28/06/2017 11:01:38



OC-0530
 R1014-0052
 Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 78

SUBTOTAL \$2,224.28

IVA \$355.88

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$2,580.16

(SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N)

Cadena original: |10|14|2111|OC-0530|3565|25801648|28062017|78|13|
 Cadena encriptada: 7BOuU7/Zik+XsNLm7o3xRYbZtxucv2zlyuwuinsf5PJEh6EyZqMs7iCm93G9v33iau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24681
 Folio SIACAM: 0501
 Código SIACAM:



5bc5b55e5267487b9f23fa8cfddee0700

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial