



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

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

**DATOS PROVEEDOR**

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

<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>	5	<b>FECHA VIGENCIA</b>	14/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

**ORDEN DE COMPRA**

<b>RAMO</b>	10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28/06/2017 12:33:03
<b>UNIDAD</b>	14-Coordinación Administrativa	 OC-0544 R1014-0047 Segundo Trimestre CONCENTRADO
<b>PARTIDA</b>	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
<b>OBSERVACIONES</b>		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$32.00	\$32.00	16	\$5.12	\$37.12
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$44.79	\$44.79	16	\$7.17	\$51.96
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	10	\$27.50	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0696	ENGRAPADORA METÁLICA COLOR NEGRO DE TIRA COMPLETA, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO, BA DE HULE ANTI-DERRAPANTE, USA UNA TIRA DE GRAPAS ESTÁNDAR 26/6; ENGRAPA HASTA 30 HOJA BOND, PILOT P-2000.	PIEZA	1	\$145.73	\$145.73	16	\$23.32	\$169.05
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIM 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	10	\$8.15	\$81.50	16	\$13.04	\$94.54
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	20	\$50.50	\$1,010.00	16	\$161.60	\$1,171.60
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$10.45	\$41.80	16	\$6.69	\$48.49
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	3	\$32.20	\$96.60	16	\$15.46	\$112.06

Total de artículos 50

**SUBTOTAL** \$1,727.42  
**IVA** \$276.39  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$2,003.81

(SON: DOS MIL TRES PESOS 81/100 M.N )

Cadena original: |10|14|2111|OC-0544|3565|20038072|28062017|50|96|

Cadena encriptada: 7BOuU7/Zik+XsNLm7o3xRTUgVcE0qaVM1KALwVqJKcN+tzvSYRzhOkGcy4CZavbYau5JSf5joLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
 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 3 de julio 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>	5	<b>FECHA VIGENCIA</b>	14/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

28/06/2017 12:33:03



OC-0544  
R1014-0047  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 24697  
 Folio SIACAM: 0514  
 Código SIACAM:



bc625e717eff440da1d441878492c5eb

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. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

  
 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales