



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


DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de junio de 2017

PROVEEDOR	3499-PORTAFOLIO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CALLE 49 C NUMERO 220 DEPARTAMENTO A, ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10		
RFC	PTE090218BJ8	TELEFONO	981 81 1 26 00
DÍAS ENTREGA	5	FECHA VIGENCIA	22/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	22/06/2017 10:26:27
UNIDAD	11-Coordination de Administración y Finanzas	
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	OC-0427
OBSERVACIONES		R1811-0024 Segundo Trimestre CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0701	ETIQUETA BLANCA, 50MM X 100MM, C/72 PZAS.	PAQUETE	5	\$13.98	\$69.90	16	\$11.18	\$81.08
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	5	\$92.36	\$461.80	16	\$73.89	\$535.69
0812	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	5	\$92.36	\$461.80	16	\$73.89	\$535.69
0815	PEGAMENTO BLANCO DE 1/2 LT RESISTOL 850.	PIEZA	10	\$53.02	\$530.20	16	\$84.83	\$615.03
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	5	\$17.90	\$89.50	16	\$14.32	\$103.82
0828	PORTACLIPS MAGNETICO COLOR HUMO, CON CAPACIDAD PARA 100 CLIPS.	PIEZA	10	\$13.74	\$137.40	16	\$21.98	\$159.38
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	15	\$6.73	\$100.95	16	\$16.15	\$117.10
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	15	\$9.80	\$147.00	16	\$23.52	\$170.52
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	5	\$223.63	\$1,118.15	16	\$178.90	\$1,297.05
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	3	\$41.18	\$123.54	16	\$19.77	\$143.31
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	4	\$28.97	\$115.88	16	\$18.54	\$134.42
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	1	\$26.00	\$26.00	16	\$4.16	\$30.16
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	8	\$72.65	\$581.20	16	\$92.99	\$674.19
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMAD. PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	8	\$187.64	\$1,501.12	16	\$240.18	\$1,741.30
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	8	\$6.56	\$52.48	16	\$8.40	\$60.88
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	8	\$12.35	\$98.80	16	\$15.81	\$114.61
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	10	\$17.58	\$175.80	16	\$28.13	\$203.93
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	9	\$5.30	\$47.70	16	\$7.63	\$55.33

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 22 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3499-PORTAFOLIO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CALLE 49 C NUMERO 220 DEPARTAMENTO A, ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10		
RFC	PTE090218BJ8	TELEFONO	981 81 1 26 00
DÍAS ENTREGA	5	FECHA VIGENCIA	22/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD	11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

22/06/2017 10:26:27



OC-0427
R1811-0024
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 134

SUBTOTAL	\$5,839.22
IVA	\$934.28
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$6,773.50

(SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N)


Cadena original: |18|11|2111|OC-0427|3499|67734952|22062017|134|25|
 Cadena encriptada: F0AF6iR8DAuXsNLm7o3xRRV0rNjGXUP/Qhf0w6FdSW/TKdFfzgsAOZ2BG1WA4jgCUEUMfzT0NKA=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23697
 Folio SIACAM: 0383
 Código SIACAM:



81438991b8a44b26b67bfdbd2e5caf4b

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