



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

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de noviembre de 2016

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ  
**DOMICILIO** CALLE ALDAMA NO.1129  
**RFC** AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 81 1 66 67 Y 81 1 66 69  
**DÍAS ENTREGA** 7 **FECHA VIGENCIA** 20/11/2016

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 18-Dirección de Servicios Administrativos  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

16/11/2016 17:23:46



OC-0456  
R0318-0204  
Cuarto Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
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, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 1" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	10	\$26.93	\$269.30	16	\$43.09	\$312.39
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, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 1.5" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	10	\$29.50	\$295.00	16	\$47.20	\$342.20
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MÍNIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	5	\$59.00	\$295.00	16	\$47.20	\$342.20
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4" 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	1	\$54.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	1	\$54.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CM	PIEZA	1	\$2.80	\$2.80	16	\$0.45	\$3.25
0738	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL CON CUERPO DE MADERA NO TOXICO.	PIEZA	5	\$2.80	\$14.00	16	\$2.24	\$16.24
0788	NAVAJA PARA CUTER CHICO DE 9 MM C/10 PZAS.	TUBO	2	\$5.60	\$11.20	16	\$1.79	\$12.99
0789	NAVAJA PARA CUTER GRANDE DE 18 MM C/10 PZAS	TUBO	2	\$8.80	\$17.60	16	\$2.82	\$20.42
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	3	\$27.50	\$82.50	16	\$13.20	\$95.70
0826	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$13.50	\$27.00	16	\$4.32	\$31.32

Elaboró: VICTOR NARCISO AVILEZ QUIJANO  
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



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de noviembre de 2016

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ  
**DOMICILIO** CALLE ALDAMA NO.1129  
**RFC** AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 81 1 66 67 Y 81 1 66 69  
**DÍAS ENTREGA** 7 **FECHA VIGENCIA** 20/11/2016

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 18-Dirección de Servicios Administrativos  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

16/11/2016 17:23:46



OC-0456  
R0318-0204  
Cuarto Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	20	\$10.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0889	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 1 X 4" 20 ETIQUETAS POR HOJA, CON 100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$170.66	\$170.66	16	\$27.31	\$197.97
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	10	\$4.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	5	\$4.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20

**Total de artículos** 79

**SUBTOTAL** \$1,571.06  
**IVA** \$251.37  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$1,822.43

(SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 43/100 M.N )

**Cadena original:** [03]18[2111]OC-0456[2029]18224296[16112016]79[13]  
**Cadena encriptada:** 92FXWFjZfVXsNLm7o3xRRXmsD/MH6d5ozcXdwjBFKyix+J22R1f8BUYO37+jxbau5JSf5joLY=  
**SIACAM:** Compromiso  
**Id Solicitud SIACAM:** 42775  
**Folio SIACAM:** 0313  
**Código SIACAM:**



6344b7dc5e744a8ca9b78197514cfe3

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.



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

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de noviembre de 2016

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ  
**DOMICILIO** CALLE ALDAMA NO.1129  
**RFC** AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 81 1 66 67 Y 81 1 66 69  
**DÍAS ENTREGA** 7 **FECHA VIGENCIA** 20/11/2016

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 18-Dirección de Servicios Administrativos  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

16/11/2016 17:23:46



OC-0456  
R0318-0204  
Cuarto Trimestre  
**CONCENTRADO**

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

*Recibido: [Signature]*  
*Candelario Chuc*

*[Signature]*  
Lic. Elsy Daniela Chuc Solís  
Directora de Recursos Materiales

*[Signature]*  
C.P Victor Narciso Aviléz Quijano  
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales