



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 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 5 **FECHA VIGENCIA** 20/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

22/11/2016 20:27:15



OC-0617

R0904-0034

Cuarto Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	2	\$33.00	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$33.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0625	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	2	\$33.00	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICA. DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	1	\$136.00	\$136.00	16	\$21.76	\$157.76
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, COI ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.	PIEZA	5	\$18.70	\$93.50	16	\$14.96	\$108.46
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA. HULE 24MM X 65M.	PIEZA	5	\$10.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$7.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0701	ETIQUETA BLANCA, 50MM X 100MM, C/72 PZAS.	PAQUETE	10	\$10.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0746	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M	PIEZA	10	\$29.50	\$295.00	16	\$47.20	\$342.20
0777	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$62.71	\$125.42	16	\$20.07	\$145.49
0778	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$62.71	\$125.42	16	\$20.07	\$145.49
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	\$50.00	\$1,000.00	16	\$160.00	\$1,160.00
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	5	\$27.50	\$137.50	16	\$22.00	\$159.50

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 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 5 FECHA VIGENCIA 20/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

22/11/2016 20:27:15



OC-0617

R0904-0034

Cuarto Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0826	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	5	\$13.50	\$67.50	16	\$10.80	\$78.30
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	5	\$10.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	10	\$0.60	\$6.00	16	\$0.96	\$6.96
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	2	\$120.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMAD. PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	1	\$155.00	\$155.00	16	\$24.80	\$179.80
0859	SOBRE BOLSA MANILA T/RADIOGRAFIA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	10	\$10.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	10	\$9.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40

Total de artículos 118

SUBTOTAL \$3,335.34

IVA \$533.65

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$3,868.99

(SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N)

Cadena original: [09|04|2111|OC-0617|2029|38689944|22112016|118|21|

Cadena encriptada: R65yjpGPGMqXsNLm7o3xRVpSueoH4heV13kpNfeaPIKfMtQIwYfV3e1kSxTjX0OXUYdD2T0Roil=



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

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 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 5 FECHA VIGENCIA 20/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

22/11/2016 20:27:15



OC-0617

R0904-0034

Cuarto Trimestre

CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 43900

Folio SIACAM: 0429

Código SIACAM:



27353b8bcb604553bbad117e350df4f9

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.

Rose Patricia Sierra

Lio. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

C.P. Victor Narciso Avilez Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales