



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

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de julio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

<b>PROVEEDOR</b>	2500-HERNANDEZ CASTILLO CARLOS		
<b>DOMICILIO</b>	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247 B INTERIOR. 2, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASO		
<b>RFC</b>	HECC651214642	<b>TELEFONO</b>	981 81 2 54 05
<b>DÍAS ENTREGA</b>	5	<b>FECHA VIGENCIA</b>	30/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

<b>RAMO</b>	07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
<b>UNIDAD</b>	09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
<b>PARTIDA</b>	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
<b>OBSERVACIONES</b>	

**ORDEN DE COMPRA**

07/07/2017 9:50:56



OC-0601  
R0709-0034  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	5	\$21.83	\$109.15	16	\$17.46	\$126.61
0634	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	20	\$7.08	\$141.60	16	\$22.66	\$164.26
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	6	\$8.26	\$49.56	16	\$7.93	\$57.49
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	6	\$6.82	\$40.92	16	\$6.55	\$47.47
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$7.16	\$35.80	16	\$5.73	\$41.53
0704	ETIQUETA IMPRIMIBLE BLANCA PARA CD, C/40 ETIQUETAS P/CD.	PAQUETE	2	\$54.57	\$109.14	16	\$17.46	\$126.60
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	4	\$86.00	\$344.00	16	\$55.04	\$399.04
0738	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL CON CUERPO DE MADERA NO TOXICO.	PIEZA	20	\$1.71	\$34.20	16	\$5.47	\$39.67
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$29.29	\$58.58	16	\$9.37	\$67.95
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	5	\$10.60	\$53.00	16	\$8.48	\$61.48
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$17.06	\$34.12	16	\$5.46	\$39.58
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$42.13	\$84.26	16	\$13.48	\$97.74
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	4	\$18.42	\$73.68	16	\$11.79	\$85.47
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	5	\$16.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80

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



**ORDEN DE COMPRA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de julio de 2017

DRM-06

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR	2500-HERNANDEZ CASTILLO CARLOS		
DOMICILIO	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247 B INTERIOR. 2, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASO		
RFC	HECC651214642	TELEFONO	981 81 2 54 05
DÍAS ENTREGA	5	FECHA VIGENCIA	30/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD	09-Subsecretaria de Servicios Administrativos
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**

07/07/2017 9:50:56



OC-0601  
R0709-0034  
Segundo Trimestre  
**CONCENTRADO**

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

Total de artículos 88

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,248.01
<b>IVA</b>	\$199.68
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$1,447.69

(SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N )

Cadena original: |07|09|2111|OC-0601|2500|14476916|07072017|88|13|  
 Cadena encriptada: LLz5muiD3n6XsNLm7o3xRf6ymd0Ja1WejEfgCSomqPsi/oGBEZW6aVHbnDbJXeWpau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 26020  
 Folio SIACAM: 0552  
 Código SIACAM:



f1416e0219304247a2878d004a56bd03

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. Ely Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor 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