



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de mayo de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

CODIGO DE BARRAS



OC-0095
R0241-0087
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$107.00	\$107.00	16	\$17.12	0.00	\$0.00	\$124.12
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	3	\$26.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	3	\$59.40	\$178.20	16	\$28.51	0.00	\$0.00	\$206.71
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	3	\$33.60	\$100.80	16	\$16.13	0.00	\$0.00	\$116.93
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	8	\$9.92	\$79.36	16	\$12.70	0.00	\$0.00	\$92.06
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	3	\$2.80	\$8.40	16	\$1.34	0.00	\$0.00	\$9.74
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	10	\$3.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$280.00	\$280.00	16	\$44.80	0.00	\$0.00	\$324.80
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	10	\$3.48	\$34.80	16	\$5.57	0.00	\$0.00	\$40.37
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	3	\$39.00	\$117.00	16	\$18.72	0.00	\$0.00	\$135.72
0875	TINTA PARA SELLO AUTOCONTINTABLE AZUL, COLOP.	PIEZA	2	\$86.24	\$172.48	16	\$27.60	0.00	\$0.00	\$200.08
0876	TINTA PARA SELLO AUTOCONTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	2	\$86.24	\$172.48	16	\$27.60	0.00	\$0.00	\$200.08
1229	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA TRASLUCIDO 1 PAQUETE CON 100 PZAS	PAQUETE	3	\$76.16	\$228.48	16	\$36.56	0.00	\$0.00	\$265.04

Total de artículos: 52

SUBTOTAL \$1,587.00
IVA \$253.93
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,840.93

(SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.93/100 M.N.)

Cadena original: |02|41|2111|OC-0095|5709|18409300|06052025|52|99|

Cadena encriptada: yXO0dxGb5pSXsNLm7o3xRWWYIDFsyEHNsxIZ8fZ2zb+INDeGV0qIFbvpdavlOgluau5JSf5joLY=

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 2



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de mayo de 2025

PROVEEDOR	5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO	
RFC	
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES
GARANTIA	
TELEFONO	981 981 107 3333

RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD	41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

OC-0095
R0241-0087
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 18828

Folio SIACAM: 0174

Código SIACAM:



506c243fc7b74551a5559e10f6487572

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.

ASÍ MISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A LA EMISIÓN DEL COMPLEMENTO DE PAGO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO DE ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 8/05/2025
NOMBRE: Manuel Salazar
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2