

**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 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO HÉROES DE NACOSARI  
 RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513  
 DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES  
 GARANTIA

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0097  
 R0241-0095  
 Segundo Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0961	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA JUMBO EN COLOR NEGRO CON DIAMETRO DEL CENTRO DE 3" (75CM) PARA CINTAS LADGAR DE 12 A 25 MM DE ANCHO X 65M DE LARGO	PIEZA	1	\$69.13	\$69.13	16	\$11.06	0.00	\$0.00	\$80.19
1014	FOLDER AMARILLO PASTEL TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$194.25	\$194.25	16	\$31.08	0.00	\$0.00	\$225.33
1060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M 1 PZA	PIEZA	2	\$5.60	\$11.20	16	\$1.79	0.00	\$0.00	\$12.99
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL. ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	1	\$49.74	\$49.74	16	\$7.96	0.00	\$0.00	\$57.70
1076	BOLIGRAFO C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL. ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	1	\$49.74	\$49.74	16	\$7.96	0.00	\$0.00	\$57.70
1078	CARPETA TIPO "D" DE 1.5" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMERIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS 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	2	\$65.79	\$131.58	16	\$21.05	0.00	\$0.00	\$152.63
1079	CARETA TIPO "D" DE 2" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMERIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS 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	2	\$82.50	\$165.00	16	\$26.40	0.00	\$0.00	\$191.40

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



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 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO HÉROES DE NACÓZARI  
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513  
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

DIRECCIÓN DE COMPRA



OC-0097  
R0241-0095  
Segundo Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1081	CARPETA TIPO "D" DE 4" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE 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 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	1	\$102.30	\$102.30	16	\$16.37	0.00	\$0.00	\$118.67
1141	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	6	\$80.56	\$483.36	16	\$77.34	0.00	\$0.00	\$560.70
1229	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA TRASLUCIDO 1 PAQUETE CON 100 PZAS	PAQUETE	1	\$84.88	\$84.88	16	\$13.58	0.00	\$0.00	\$98.46

Total de artículos: 18

SUBTOTAL \$1,341.18  
IVA \$214.59  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,555.77

(SON UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.)

Cadena original: |02|41|2111|OC-0097|2006|15557700|06052025|18|95|

Cadena encriptada: yXO0dxGb5pSxNLm7o3xRSQIQKY0/5NJSRQCrMpXpa6INDeGV0qIFax9diWU9H9Oau5JSf5j0LY=

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



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 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO HÉROES DE NACOZARI  
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513  
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0097  
R0241-0095  
Segundo Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 18851  
Folio SIACAM: 0176  
Código SIACAM:



3cc949e8521e44478c88043f09ef3684

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 Sarayá Pacheco  
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:  
FECHA: 13/5/25  
NOMBRE:   
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