



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 29 de julio de 2025

PROVEEDOR		2500-CARLOS HERNANDEZ CASTILLO	
DOMICILIO		[REDACTED]	
RFC		[REDACTED]	
DIAS ENTREGA		6 HÁBILES	
GARANTIA		[REDACTED]	
TELEFONO		981 981 152 8083	

RAMO		03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
UNIDAD		26-UNIDAD ADMINISTRATIVA	
PARTIDA		2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
OBSERVACIONES		[REDACTED]	

OC-0163
R0326-0422
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0859	SOBRE BOLSA MANILA T/RADIOGRAFIA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$790.00	\$790.00	16	\$126.40	0.00	\$0.00	\$916.40
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	10	\$32.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	0.00	\$0.00	\$156.60
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	70	\$111.50	\$7,805.00	16	\$1,248.80	0.00	\$0.00	\$9,053.80

Total de artículos: 84

SUBTOTAL	\$9,050.00
IVA	\$1,448.00
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$10,498.00

(SON DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2111|OC-0163|2500|104980000|29072025|84|94|
Cadena encriptada: hkopVXiOWHqXsNLm7o3xRfJPXzUiSpIy4PeR/Vgw97RKN8FPDEXJliqFV8IVGB5N1z/fool4Qzk=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 36982
Folio SIACAM: 0295
Código SIACAM: [REDACTED]



3394bc37ada34c7bad22f08842da028f

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.

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 29 de julio de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2500-CARLOS HERNANDEZ CASTILLO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 152 8083
DIAS ENTREGA 6 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0163
R0326-0422
Ordinaria
CONCENTRADO

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

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

RECIBI: 31/7/25
FECHA: _____
NOMBRE: Manuel Cosayo
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