



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 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| PROVEEDOR    | 4961-JOSE MARIA PINO CASANOVA        |
| DOMICILIO    | [REDACTED]                           |
| RFC          | [REDACTED] TELEFONO 044 999 990 0245 |
| DIAS ENTREGA | 15 HÁBILES                           |
| GARANTIA     |                                      |

DATOS DEPENDENCIA

|               |  |
|---------------|--|
| RAMO          | 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEL GOBI |
| UNIDAD        | 05-COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL Y CONECTIVIDAD               |
| PARTIDA       | 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA               |
| OBSERVACIONES |  |

ORDEN DE COMPRA



OC-0021  
R0105-0003  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL      |
|-------|--|---------|----------|----------|------------|------|----------|---------|--------|------------|
| 0639  | CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA.   | PIEZA   | 20       | \$32.00  | \$640.00   | 16   | \$102.40 | 0.00    | \$0.00 | \$742.40   |
| 0641  | CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/VERDE OSCURO T/CARTA.   | PIEZA   | 20       | \$32.00  | \$640.00   | 16   | \$102.40 | 0.00    | \$0.00 | \$742.40   |
| 0714  | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.   | PAQUETE | 2        | \$220.00 | \$440.00   | 16   | \$70.40  | 0.00    | \$0.00 | \$510.40   |
| 0791  | NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON, VARIOS COLORES 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.   | PAQUETE | 4        | \$230.00 | \$920.00   | 16   | \$147.20 | 0.00    | \$0.00 | \$1,067.20 |
| 1080  | CARPETA TIPO "D" DE 3" 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   | 8        | \$120.00 | \$960.00   | 16   | \$153.60 | 0.00    | \$0.00 | \$1,113.60 |
| 1141  | PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCUA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA NOM-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.   | PAQUETE | 50       | \$86.00  | \$4,300.00 | 16   | \$688.00 | 0.00    | \$0.00 | \$4,988.00 |

Total de artículos: 104

SUBTOTAL \$7,900.00  
IVA \$1,264.00  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$9,164.00

(SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N )

Cadena original: |01|05|2111|OC-0021|4961|91640000|26022024|104|77|  
Cadena encriptada: GpRhvrUab6XsNLm7o3xRRFdy//FtggjsOdowCZIQ+WaFsyXMD9yZgsrySdRiTYjkSGhxqQO5E=

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-08

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de febrero de 2024

### DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4961-JOSE MARIA PINO CASANOVA  
 DOMICILIO [REDACTED]  
 RFC [REDACTED] TELEFONO 044 999 990 0245  
 DIAS ENTREGA 15 HÁBILES  
 GARANTIA

### DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEL GOBI  
 UNIDAD 05-COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL Y CONECTIVIDAD  
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
 OBSERVACIONES

### ORDEN DE COMPRA



OC-0021  
 R0105-0003  
 Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 7074  
 Folio SIACAM: 0025  
 Código SIACAM:



319d83a598f144d49cd5a5dfd4ecada7

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 DIEZ 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: 5-3-24  
 NOMBRE: Jose Maria Pino  
 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