



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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de marzo de 2024

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638
DIAS ENTREGA 1 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0053
R0505-0004
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJE NIQUELADO DE 3".	PIEZA	3	\$30.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CAMELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.	PIEZA	3	\$29.80	\$89.40	16	\$14.30	0.00	\$0.00	\$103.70
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	2	\$59.94	\$119.88	16	\$19.18	0.00	\$0.00	\$139.06
0714	FOLDER MANTIA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PIEAS.	PAQUETE	1	\$152.68	\$152.68	16	\$24.43	0.00	\$0.00	\$177.11
0733	LÁPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	2	\$54.36	\$108.72	16	\$17.40	0.00	\$0.00	\$126.12
0773	MARCADORES BASE AGUA, PUNTA CINCEL, C/8 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$103.04	\$103.04	16	\$16.49	0.00	\$0.00	\$119.53
0802	PAPEL DE CHINA MULTICOLOR, C/3 PLIEGOS.	BOLSA	8	\$10.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	3	\$42.00	\$126.00	16	\$20.16	0.00	\$0.00	\$146.16
1060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M 1 PZA.	PIEZA	3	\$6.80	\$20.40	16	\$3.36	0.00	\$0.00	\$23.60
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA.	PAQUETE	2	\$40.44	\$80.88	16	\$12.94	0.00	\$0.00	\$93.82
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA.	PAQUETE	2	\$40.44	\$80.88	16	\$12.94	0.00	\$0.00	\$93.82

Total de artículos: 30

SUBTOTAL \$1,051.88
IVA \$168.30
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,220.18

(SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 18/100 M.N.)

Cadena original: |05|05|2111|OC-0053|3237|12201800|05032024|30|71|

Cadena encriptada: 4K6FDBoxGgGXsNLm7o3xRa71TyNs+X8wX4PAkxAZz7zeDb3urR7i4eERVsym4gF0au5JSf5joLY=

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS

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 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELTO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638
DIAS ENTREGA 1 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0053
R0505-0004
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8378
Folio SIACAM: 0052
Código SIACAM:



7216fcc275624b17b4ffd86afb7586d0

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

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Sárvia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 07-03-24
NOMBRE: AURELIO MEDINA
FIRMA:

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones