



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 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333  
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-0057  
R0505-0021  
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	6	\$30.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$159.00	\$318.00	16	\$50.88	0.00	\$0.00	\$368.88
0747	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/R2.	PIEZA	2	\$32.00	\$64.00	16	\$10.24	0.00	\$0.00	\$74.24
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	2	\$41.00	\$82.00	16	\$13.12	0.00	\$0.00	\$95.12
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	4	\$40.00	\$160.00	16	\$25.60	0.00	\$0.00	\$185.60
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T-CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$32.76	\$65.52	16	\$10.48	0.00	\$0.00	\$76.00
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T-CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	3	\$40.70	\$122.10	16	\$19.54	0.00	\$0.00	\$141.64
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T-CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$16.10	\$32.20	16	\$5.15	0.00	\$0.00	\$37.35
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T-CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	5	\$25.10	\$125.50	16	\$20.08	0.00	\$0.00	\$145.58
0878	TINTA PARA SELLO AZUL, ROLAPLICA.	PIEZA	1	\$29.46	\$29.46	16	\$4.71	0.00	\$0.00	\$34.17
0879	TINTA PARA SELLO MORADA POLAPLICA.	PIEZA	1	\$29.46	\$29.46	16	\$4.71	0.00	\$0.00	\$34.17
0880	TINTA PARA SELLO NEGRO, ROLAPLICA.	PIEZA	1	\$29.46	\$29.46	16	\$4.71	0.00	\$0.00	\$34.17
0915	BANDERITAS PLASTICAS SENALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	4	\$99.00	\$396.00	16	\$63.36	0.00	\$0.00	\$459.36

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 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333  
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-0057  
R0505-0021  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 35

SUBTOTAL \$1,633.70  
IVA \$261.38  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,895.08

(SON: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

Cadena original: |05|05|2111|OC-0057|5709|18950800|05032024|35|03|  
Cadena encriptada: 4K6FDBixGgGXsNLm7o3xRWLnSu72Q7fI89J5YT0vbwreDb3urR7i4TLo0KV+ZnJEU5JSf5joLY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 8394  
Folio SIACAM: 0061  
Código SIACAM:



93940ee390444b23a4ec843156886d4c

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 Chavez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:  
FECHA: 07-03-24  
NOMBRE: José Carlos  
FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

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