



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 7564-BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 178 8113
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
UNIDAD 09-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0059
R1109-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0673	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	2	\$9.30	\$18.60	16	\$2.98	0.00	\$0.00	\$21.58
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACION EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	5	\$8.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	3	\$10.14	\$30.42	16	\$4.87	0.00	\$0.00	\$35.29
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	3	\$7.00	\$21.00	16	\$3.36	0.00	\$0.00	\$24.36
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	1	\$19.00	\$19.00	16	\$3.04	0.00	\$0.00	\$22.04
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRMS.	BOLSA	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	0.00	\$0.00	\$19.72
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	1	\$43.80	\$43.80	16	\$7.01	0.00	\$0.00	\$50.81
0828	PORTACLIPS MAGNETICO COLOR HUMO, CON CAPACIDAD PARA 100 CLIPS.	PIEZA	2	\$28.00	\$56.00	16	\$8.96	0.00	\$0.00	\$64.96
0829	PORTALAPICES COLOR HUMO.	PIEZA	2	\$17.64	\$35.28	16	\$5.64	0.00	\$0.00	\$40.92
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/S DIVISIONES, T: CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$23.40	\$23.40	16	\$3.74	0.00	\$0.00	\$27.14
0866	TAPJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARULINA BRISTOL DE 163 G/H2.	PAQUETE	1	\$19.00	\$19.00	16	\$3.04	0.00	\$0.00	\$22.04
1055	GISES BLANCOS CON 12 PIEZAS	CAJA	1	\$7.00	\$7.00	16	\$1.12	0.00	\$0.00	\$8.12
1056	GISES DE COLORES CON 12 PIEZAS	CAJA	1	\$11.00	\$11.00	16	\$1.76	0.00	\$0.00	\$12.76
1224	TARJA DE MADERA CON CLIP METALICO CARTA/CAFE	PIEZA	1	\$23.00	\$23.00	16	\$3.68	0.00	\$0.00	\$26.68

Total de articulos: 25

SUBTOTAL \$364.50
IVA \$58.32
RESICO \$0.00
TOTAL \$422.82

(SON: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 82/100 M.N.)

Cadena original: |11|09|2111|OC-0059|7564|4228200|05032024|25|93|

Cadena encriptada: F3n+nmC1ErSXsNLm7o3xRXXkNwKsKJl4IneD8DI0QHnS+uaMeWQn84Y1nOlPKGgTyagcpvcbvfy=

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

Página 1 de 2



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 7564-BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 178 8113
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
UNIDAD 09-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0059
R1109-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8407
Folio SIACAM: 0063
Código SIACAM:



5ac89549bb06479c80342de14d165625

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero Lopez
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 07-03-24
NOMBRE: BRANDON BARRANCOS
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