



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 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 145 9115  
DIAS ENTREGA 5 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-0067  
R1109-0006  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	5	\$16.21	\$81.05	16	\$12.97	0.00	\$0.00	\$94.02
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 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	3	\$18.55	\$55.65	16	\$8.90	0.00	\$0.00	\$64.55
0673	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO DE 18MM X 50MTS, CON ADHESIVO ACRILICO.	BOLSA	3	\$18.55	\$55.65	16	\$8.90	0.00	\$0.00	\$64.55
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR, LARGO DE PATAS DE 6.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	2	\$16.21	\$32.42	16	\$5.19	0.00	\$0.00	\$37.61
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	5	\$11.53	\$57.65	16	\$9.22	0.00	\$0.00	\$66.87
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	2	\$53.65	\$107.30	16	\$17.17	0.00	\$0.00	\$124.47
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	5	\$9.19	\$45.95	16	\$7.35	0.00	\$0.00	\$53.30
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	2	\$29.08	\$58.16	16	\$9.31	0.00	\$0.00	\$67.47
1048	LAPIZ DE RESINA NÚMERO NO. 2 FORMA HEXAGONAL COLOR VERDE CON BORRADOR C/12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$69.12	\$69.12	16	\$11.06	0.00	\$0.00	\$80.18
1111	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$109.00	\$109.00	16	\$17.44	0.00	\$0.00	\$126.44
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$32.00	\$32.00	16	\$5.12	0.00	\$0.00	\$37.12
1174	MARCADOR PERMANENTE BIC MARKING AZUL	PIEZA	6	\$18.00	\$108.00	16	\$17.28	0.00	\$0.00	\$125.28

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 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 145 9115  
DIAS ENTREGA 5 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-0067  
R1109-0008  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 39

SUBTOTAL	\$901.35
IVA	\$144.21
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$1,045.56

(SON: UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)

Cadena original: [11|09|2111|OC-0067|5607|10455600|05032024|39|96]  
 Cadena encriptada: F3n+nmC1ErSXsNLm7o3xRbirbCgHp5eDmyrNRfmy5GXeDb3urR7i4UTfTg6oMV0Hau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 8470  
 Folio SIACAM: 0074  
 Código SIACAM:



6c1ed44623464b099d9665a4e2a7f913

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

Lidia Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

RECIBI:  
FECHA: 07-03-24  
NOMBRE: Hugo Vivas  
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