



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 15 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO
RFC MSE970909L88 TELEFONO 981 981 827 4273
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0094
R0326-0123
Ordinaria
CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL. Contains 13 rows of item details.



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 15 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	HIDALGO		
RFC	MSE970909L88	TELEFONO	981 981 827 4273
DIAS ENTREGA	10 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
UNIDAD	26-UNIDAD ADMINISTRATIVA		
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
OBSERVACIONES			



OC-0094
R0326-0123
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1079	CARPETA TIPO "D" DE 2" 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	3	\$81.31	\$243.93	16	\$39.03	0.00	\$0.00	\$282.96
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	1	\$43.68	\$43.68	16	\$6.99	0.00	\$0.00	\$50.67
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	1	\$22.46	\$22.46	16	\$3.59	0.00	\$0.00	\$26.05
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$29.95	\$29.95	16	\$4.79	0.00	\$0.00	\$34.74
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	1	\$43.68	\$43.68	16	\$6.99	0.00	\$0.00	\$50.67
1117	BOLIGRAFO ATÓMICO COLOR NEGRO BIC DIAMANTE, DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS,	PAQUETE	1	\$45.43	\$45.43	16	\$7.27	0.00	\$0.00	\$52.70
1118	BOLIGRAFO ATÓMICO COLOR AZUL BIC DIAMANTE, DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS,	PAQUETE	1	\$45.43	\$45.43	16	\$7.27	0.00	\$0.00	\$52.70
1119	BOLIGRAFO ATÓMICO COLOR ROJO BIC DIAMANTE, DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS,	PAQUETE	1	\$45.43	\$45.43	16	\$7.27	0.00	\$0.00	\$52.70
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	1	\$11.11	\$11.11	16	\$1.78	0.00	\$0.00	\$12.89
1122	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	1	\$11.11	\$11.11	16	\$1.78	0.00	\$0.00	\$12.89
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$46.18	\$46.18	16	\$7.39	0.00	\$0.00	\$53.57



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 15 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	HIDALGO		
RFC	MSE970909L88	TELEFONO	981 981 827 4273
DIAS ENTREGA	10 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD	26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0094
R0326-0123
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 46

SUBTOTAL	\$2,247.17
IVA	\$359.54
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$2,606.71

(SON: DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 71/100 M.N.)


Cadena original: |03|26|2111|OC-0094|2221|26067100|15032024|46|85|
 Cadena encriptada: hkopVXi0WHqXsNLm7o3xRbeVX+xlcbJ9FT2xdCswkQndCSj3GmXR9c3H8qNHITADau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 10394
 Folio SIACAM: 0101
 Código SIACAM:



8297bbb4beb047c496e561abe51267e4


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


 Lidia Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 20/03/24
 NOMBRE: Victoria Torres
 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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones