



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de abril de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO HIDALGO
 RFC MSE970909L88 TELEFONO 981 981 827 4273
 DIAS ENTREGA 3 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-0100
 R0505-0023
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0290	DESPACHADOR DE CINTA DE ESCRITORIO, HECHO DE PLASTICO DE ALTA DURACIÓN, CENTRO FIJO, CON BASE ANTIDESLIZANTE, NAVAJA DE CORTE FACIL Y PESO ADICIONAL PARA UN FACIL DESENROLLO DE CINTA CON UNA SOLA MANO, PARA CINTAS CON MÁXIMO DE 33M DE LARGO	PIEZA	1	\$160.34	\$160.34	16	\$25.65	0.00	\$0.00	\$185.99
0389	DESPACHADOR 3M POST-IT POP-UP PRO-330, PARA NOTAS TIPO ACORDEON	PIEZA	1	\$106.80	\$106.80	16	\$17.09	0.00	\$0.00	\$123.89
0659	CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.	PIEZA	1	\$343.20	\$343.20	16	\$54.91	0.00	\$0.00	\$398.11
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	1	\$127.42	\$127.42	16	\$20.39	0.00	\$0.00	\$147.81
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	1	\$13.06	\$13.06	16	\$2.09	0.00	\$0.00	\$15.15
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	1	\$8.14	\$8.14	16	\$1.30	0.00	\$0.00	\$9.44
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	1	\$2.14	\$2.14	16	\$0.34	0.00	\$0.00	\$2.48
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	1	\$23.41	\$23.41	16	\$3.75	0.00	\$0.00	\$27.16
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	1	\$84.00	\$84.00	16	\$13.44	0.00	\$0.00	\$97.44
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	1	\$21.46	\$21.46	16	\$3.43	0.00	\$0.00	\$24.89
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	3	\$62.40	\$187.20	16	\$29.95	0.00	\$0.00	\$217.15
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	1	\$11.86	\$11.86	16	\$1.90	0.00	\$0.00	\$13.76
0828	PORTACLIPS MAGNETICO COLOR HUMO, CON CAPACIDAD PARA 100 CLIPS.	PIEZA	1	\$25.54	\$25.54	16	\$4.09	0.00	\$0.00	\$29.63
0829	PORTALAPICES COLOR HUMO.	PIEZA	1	\$41.40	\$41.40	16	\$6.62	0.00	\$0.00	\$48.02
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	0.00	\$0.00	\$20.88
0839	REVISTERO COLOR HUMO.	PIEZA	1	\$70.31	\$70.31	16	\$11.25	0.00	\$0.00	\$81.56

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 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 1 de abril de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	HIDALGO		
RFC	MSE970909L88	TELEFONO	981 981 827 4273
DIAS ENTREGA	3 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-0100
R0505-0023
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0864	TABLA DE ACRILICO T/CARTA.	PIEZA	1	\$63.46	\$63.46	16	\$10.15	0.00	\$0.00	\$73.61
0885	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 8 C/25.	PAQUETE	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	0.00	\$0.00	\$20.88
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, PEST-IT.	PIEZA	1	\$71.76	\$71.76	16	\$11.48	0.00	\$0.00	\$83.24
0927	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	1	\$34.66	\$34.66	16	\$5.55	0.00	\$0.00	\$40.21
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	1	\$17.14	\$17.14	16	\$2.74	0.00	\$0.00	\$19.88

Total de artículos: 23

SUBTOTAL \$1,449.30
IVA \$231.88
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,681.18

(SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 18/100 M.N.)

Cadena original: |05|05|2111|OC-0100|2221|16811800|01042024|23|66|
Cadena encriptada: 4K6FDBixGgGXsNLm7o3xRZU/cENyvBkndlp3Wk/4HVlcpuk+y/6gGERGLroygnOlau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 12370
Folio SIACAM: 0152
Código SIACAM:



f9b1d86325614061b94b371395959032

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.



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 1 de abril de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO
RFC MSE970909L88 TELEFONO 981 981 827 4273
DIAS ENTREGA 3 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-0100
R0505-0023
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Diagonals indicating empty rows in the table.

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López
Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 02/04/24
NOMBRE: Kevin Antonio Stuardo
FIRMA: *[Signature]*

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