



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

SAFIN.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 18 de abril de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5559-TRIDENTE C Y C, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO PATRICIO TRUEBA DE REGIL  
RFC TCC170724TS1 TELEFONO 045 981 139 9779  
DIAS ENTREGA 5 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-0108  
R0326-0199  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$230.00	\$460.00	16	\$73.60	0.00	\$0.00	\$533.60
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	20	\$25.00	\$500.00	16	\$80.00	0.00	\$0.00	\$580.00
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	1	\$175.00	\$175.00	16	\$28.00	0.00	\$0.00	\$203.00
0823	PIOLA TORCIDA 100% ALGODON, PARA USO EN COSTURA DE LIBROS Y EXPEDIENTES, BOBINA DE 1 KILO, CALIBRE 9 O 12.	PIEZA	2	\$415.00	\$830.00	16	\$132.80	0.00	\$0.00	\$962.80
0978	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, TAPA INDEPENDIENTE MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 25 CM	PIEZA	48	\$99.00	\$4,752.00	16	\$760.32	0.00	\$0.00	\$5,512.32
1112	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$215.00	\$215.00	16	\$34.40	0.00	\$0.00	\$249.40
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	160	\$118.00	\$18,880.00	16	\$3,020.80	0.00	\$0.00	\$21,900.80

Total de artículos: 234

SUBTOTAL \$25,812.00  
IVA \$4,129.92  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$29,941.92

(SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 92/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2111|OC-0108|5559|299419200|18042024|234|15|  
Cadena encriptada: hkopVXi0WHqXsNLm7o3xRfeAq6deB7DgzEvdclsGsY94KS/6FDin799hk796MJ3shIYDYoiZYzc=

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 18 de abril de 2024

### DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5559-TRIDENTE C Y C, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	PATRICIO TRUEBA DE REGIL		
RFC	TCC170724TS1	TELEFONO	045 981 139 9779
DIAS ENTREGA	5 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-0108  
R0326-0199  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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


SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 15203  
 Folio SIACAM: 0161  
 Código SIACAM:

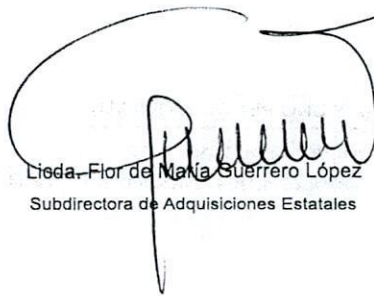



938a92ded86d4520abc313e75944be71

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: 23/abril/2024  
 NOMBRE: Dananne Rodriguez Vera  
 FIRMA: 

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