



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 15 de mayo 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	08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD	12-PROMOTORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CAMPECHE
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0146
R0812-0002
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	3	\$12.30	\$36.90	16	\$5.90	0.00	\$0.00	\$42.80
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	2	\$40.47	\$80.94	16	\$12.95	0.00	\$0.00	\$93.89
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$39.31	\$39.31	16	\$6.29	0.00	\$0.00	\$45.60
1080	CARPETA TIPO "D" DE 3" 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	2	\$93.89	\$187.78	16	\$30.04	0.00	\$0.00	\$217.82
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	5	\$55.29	\$276.45	16	\$44.23	0.00	\$0.00	\$320.68
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	3	\$41.61	\$124.83	16	\$19.97	0.00	\$0.00	\$144.80
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	10	\$87.50	\$875.00	16	\$140.00	0.00	\$0.00	\$1,015.00
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	3	\$39.64	\$118.92	16	\$19.03	0.00	\$0.00	\$137.95

SUBTOTAL \$1,740.13

IVA \$278.41

RESICO \$0.00

TOTAL \$2,018.54

Total de artículos: 29

(SON: DOS MIL DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N.)

Cadena original: |08|12|2111|OC-0146|7564|20185400|14052024|29|98|
 Cadena encriptada: z7aabY2qU5eXsNLm7o3xRbqAm8D2OeJ11y6v/nwT3oo80KGdTo9BFP0PIK0mpRqPau5Jf5joLY=

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 15 de mayo 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	08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD	12-PROMOTORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CAMPECHE
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0146 R0812-0002 Segundo Trimestre CONCENTRADO
--

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 20790
 Folio SIACAM: 0203
 Código SIACAM:



3816f05dba6e4b56b782322bd6d9a7d3

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. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Director de Adquisiciones


 Licda. Flor de María Guerrero Lopez
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 16/05/2024
 FECHA: 16/05/2024
 NOMBRE: Brandon Barreros
 FIRMA: [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