



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 15 de mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	044 981 160 4534
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD	13-INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0147 R0813-0004 Segundo Trimestre CONCENTRADO
--

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJE NIQUELADO DE 3".	PIEZA	15	\$42.22	\$633.30	16	\$101.33	0.00	\$0.00	\$734.63
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$10.93	\$109.30	16	\$17.49	0.00	\$0.00	\$126.79
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	4	\$11.70	\$46.80	16	\$7.49	0.00	\$0.00	\$54.29
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	2	\$89.70	\$179.40	16	\$28.70	0.00	\$0.00	\$208.10
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	2	\$76.56	\$153.12	16	\$24.50	0.00	\$0.00	\$177.62
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	4	\$78.00	\$312.00	16	\$49.92	0.00	\$0.00	\$361.92
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	6	\$70.84	\$425.04	16	\$68.01	0.00	\$0.00	\$493.05
1094	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$352.77	\$352.77	16	\$56.44	0.00	\$0.00	\$409.21
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	2	\$39.44	\$78.88	16	\$12.62	0.00	\$0.00	\$91.50
1114	SOBRE BOLSA MANILA T/OFCIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	2	\$209.21	\$418.42	16	\$66.95	0.00	\$0.00	\$485.37
1173	MARCADOR PERMANENTE BIC MARKING NEGRO	PIEZA	6	\$39.00	\$234.00	16	\$37.44	0.00	\$0.00	\$271.44
1174	MARCADOR PERMANENTE BIC MARKING AZUL	PIEZA	6	\$39.00	\$234.00	16	\$37.44	0.00	\$0.00	\$271.44
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	4	\$46.05	\$184.20	16	\$29.47	0.00	\$0.00	\$213.67

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



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	2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	044 981 160 4534
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD	13-INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0147  
R0813-0004  
Segundo Trimestre  
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 64

SUBTOTAL \$3,361.23  
 IVA \$537.80  
 RESICO \$0.00  
 TOTAL \$3,899.03

(SON: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.)

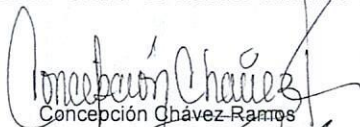
Cadena original: |08|13|2111|OC-0147|2029|38990300|14052024|64|02|  
 Cadena encriptada: MmrJlqcCfcKXsNLm7o3xRWjX7QAGcO+w5PCvqxR0ivQ80KGdTo9BFEy2iW+tp0sbau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 20795  
 Folio SIACAM: 0204  
 Código SIACAM:




de4e001efb11483e9b27ced4493fa7c6

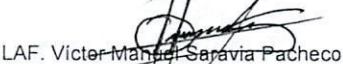
CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR 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

  
 Licda. Flor de María Guerrero López  
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 17/05/24  
 NOMBRE: Antonio Farfán  
 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