



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 9 de julio de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	6771-FENIXUR COMERCIALIZADORA & SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	PERU		
RFC	FCA191219647	TELEFONO	981 818 2814
DIAS ENTREGA	7 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-0205
R0326-0263
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0750	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00	16	\$11.20	0.00	\$0.00	\$81.20
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	25	\$84.00	\$2,100.00	16	\$336.00	0.00	\$0.00	\$2,436.00
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXH-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	489	\$113.00	\$55,257.00	16	\$8,841.12	0.00	\$0.00	\$64,098.12
1143	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO(21.6 X 34.00 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXH-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$149.00	\$1,490.00	16	\$238.40	0.00	\$0.00	\$1,728.40

Total de artículos: 525

SUBTOTAL \$58,917.00
IVA \$9,426.72
RESICO \$0.00
TOTAL \$68,343.72

(SON: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2111|OC-0205|6771|683437200|09072024|525|13|
 Cadena encriptada: hkopVXi0WHqXsNLm7o3xRSq3dPcTUc7z2oj7vWlhbfIqvZyhR0Q+v46A0mVPTHyufCo8hI0haUA=



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 9 de julio de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6771-FENIXUR COMERCIALIZADORA & SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO PERU
RFC FCA191219647 TELEFONO 981 818 2814
DIAS ENTREGA 7 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-0205
R0326-0263
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 29610
Folio SIACAM: 0317
Código SIACAM:



596508f66a68498a9e5ce40bba7c55b8

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

Lieda Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 11 JULIO 2024
NOMBRE: Diana Garcia
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