



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 12 de agosto de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0217
R0241-0156
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0634	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	10	\$20.00	\$200.00	16	\$32.00	0.00	\$0.00	\$232.00
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CAÑELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	2	\$33.00	\$66.00	16	\$10.56	0.00	\$0.00	\$76.56
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	2	\$33.00	\$66.00	16	\$10.56	0.00	\$0.00	\$76.56
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	6	\$12.00	\$72.00	16	\$11.52	0.00	\$0.00	\$83.52
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	6	\$15.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	5	\$26.00	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80
0958	PIZARRON INNOVA DE CORCHO 40X60 CM	PIEZA	1	\$750.00	\$750.00	16	\$120.00	0.00	\$0.00	\$870.00
0964	DESENGRAFADOR VERTICAL MAGNETICO CON MANGO GRIP AHULADO.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
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	4	\$80.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
1060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M 1 PZA	PIEZA	2	\$9.00	\$18.00	16	\$2.88	0.00	\$0.00	\$20.88
1077	CARPETA TIPO "D" DE 1" 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	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80

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 12 de agosto de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO
RFC
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0217
R0241-0156
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL. Contains 6 rows of item details.

Total de artículos: 62

SUBTOTAL \$3,872.00
IVA \$619.52
RESICO \$0.00
TOTAL \$4,491.52

(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 52/100 M.N.)

Cadena original: [02]41[2111]OC-0217[8636]44915200[09082024]62[03]

Cadena encriptada: yXOOdxGb5pSXsNlm7o3xRTMjMRIYmtgIEDKcgyMDdKfQ80UE941lkvW77K0A8gUQau5JSf5joLY=

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 12 de agosto de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 124 9811
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD	41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0217 R0241-0156 Tercer Trimestre CONCENTRADO

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

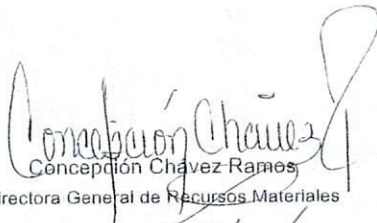
SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 34475
 Folio SIACAM: 0333
 Código SIACAM:



11fa58cc0beb48bc973a8f12c655146d

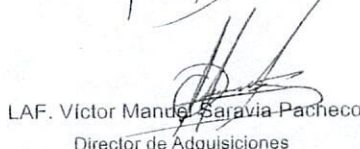
CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR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

RECIBI: 14/08/24
 FECHA: 14/08/24
 NOMBRE: Antonio Farfan
 FIRMA: [Signature]


 LAF. Víctor Manuel Baravia 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