



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 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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERN
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0219
R0410-0025
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESTÓN C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	1	\$28.00	\$28.00	16	\$4.48	0.00	\$0.00	\$32.48
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$96.00	\$96.00	16	\$15.36	0.00	\$0.00	\$111.36
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	2	\$12.00	\$24.00	16	\$3.84	0.00	\$0.00	\$27.84
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0712	FOLDER COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	2	\$23.00	\$46.00	16	\$7.36	0.00	\$0.00	\$53.36
0721	GOMA DE BORRAR DE NIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	4	\$8.00	\$32.00	16	\$5.12	0.00	\$0.00	\$37.12
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	3	\$14.00	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZZARON.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CHICEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	2	\$80.00	\$160.00	16	\$25.60	0.00	\$0.00	\$185.60
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	\$170.00	\$170.00	16	\$27.20	0.00	\$0.00	\$197.20
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	0.00	\$0.00	\$60.32
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$40.00	\$160.00	16	\$25.60	0.00	\$0.00	\$185.60
0862	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0938	ROLLO DE PVC AUTOADHESIVO TRANSPARENTE, MEDIDAS: 45CM X 10MTS.	ROLLO	1	\$143.00	\$143.00	16	\$22.88	0.00	\$0.00	\$165.88

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

ORDEN DE COMPRA

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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAM
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0219
R0410-0025
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0979	FOLDER COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, DE CARTÓN RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	3	\$23.00	\$69.00	16	\$11.04	0.00	\$0.00	\$80.04
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 HÍMIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	3	\$140.00	\$420.00	16	\$67.20	0.00	\$0.00	\$487.20
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PEZAS.	PAQUETE	2	\$56.00	\$112.00	16	\$17.92	0.00	\$0.00	\$129.92
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	0.00	\$0.00	\$41.76
1122	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
1172	PAPEL BOND BLANCO HE T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 87%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA NMX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS	PIEZA	8	\$90.00	\$720.00	16	\$115.20	0.00	\$0.00	\$835.20
1209	BOLÍGRAFO BIC PUNTO FINO 0.8 MM CAJA CON 12 PIEZAS PRECISIÓN COLOR DEL EXTERIOR TRANSPARENTE COLOR DE LA TINTA AZUL	PAQUETE	4	\$52.00	\$208.00	16	\$33.28	0.00	\$0.00	\$241.28
1213	LIBRE PORTÁTIL DANPEX RAYA 96 HOJAS NEGRO	PIEZA	3	\$250.00	\$750.00	16	\$120.00	0.00	\$0.00	\$870.00
1215	PORTALÁPICES OFFICE DEPOT MESH JUMBO / NEGRO / METAL	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
1217	PLUMAS ROLLER BALL / PUNTO MEDIANO / TINTA NEGRA ROJA AZUL VERDE / 6 PIEZAS	PIEZA	1	\$64.00	\$64.00	16	\$10.24	0.00	\$0.00	\$74.24
1220	NOTAS ADHESIVAS MAE POP UP BANDERAS COLORES (NOTAS POP-UP DE INDICE 150 HOJAS 45 X 12MM)	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
1226	SEPARADOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA DE 31 PESTAÑAS DE COLOR IMPRESO CON NÚMERO.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
1229	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA TRASLUCIDO 1 PAQUETE CON 100 PZAS	PAQUETE	4	\$75.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00

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 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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0219
R0410-0025
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 68

SUBTOTAL	\$4,612.00
IVA	\$737.92
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$5,349.92

(SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)

Cadena original: |04|10|2111|OC-0219|8636|53499200|09082024|68|16|
Cadena encriptada: 4CD4qySFvaWXsNLm7o3xRbST2GMVZiAYE2A0XZfnF/q80UE941lkusBnbBvyf9Gau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 34497
Folio SIACAM: 0335
Código SIACAM:



819947e15f4b4073bca1218aee00492c

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: 14/08/24
NOMBRE: Antonio Farfan
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