



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-08

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 160 4534  
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD  
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0018  
R0612-0001  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0526	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	0.00	\$0.00	\$23.20
0543	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	6	\$60.00	\$360.00	16	\$57.60	0.00	\$0.00	\$417.60
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MÍNIMO 210 GRMS. C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$180.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	4	\$45.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$14.00	\$140.00	16	\$22.40	0.00	\$0.00	\$162.40
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	0.00	\$0.00	\$81.20
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	2	\$180.00	\$360.00	16	\$57.60	0.00	\$0.00	\$417.60
0823	PIOLA TORCIDA 100% ALGODON, PARA USO EN COSTURA DE LIBROS Y EXPEDIENTES, BOBINA DE 1 KILO, CALIBRE 9 O 12.	PIEZA	1	\$490.00	\$490.00	16	\$78.40	0.00	\$0.00	\$568.40
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$550.00	\$550.00	16	\$88.00	0.00	\$0.00	\$638.00
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$95.00	\$190.00	16	\$30.40	0.00	\$0.00	\$220.40
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	4	\$25.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
0960	DESPACHADOR NOTAS POP-UP Y BANDERITAS CON CUBIERTAS TRANSPARENTE TIPO VIDRIO DISEÑO MEDIDA 20 X 11CM	PIEZA	1	\$360.00	\$360.00	16	\$57.60	0.00	\$0.00	\$417.60
0976	PROTECTOR DE HOJAS I/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM (8 1/2" X 11", C/100 PZAS	PAQUETE	1	\$390.00	\$390.00	16	\$62.40	0.00	\$0.00	\$452.40

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL  
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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO
DOMICILIO
RFC
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA
TELEFONO 044 981 160 4534

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0018
R0612-0001
Primer Trimestre
CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL. Contains 7 rows of item details.

Total de artículos: 55

SUBTOTAL \$6,625.00
IVA \$1,060.00
RESICO \$0.00
TOTAL \$7,685.00

(SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [06|12|2111|OC-0018|2029|76850000|26022024|55|90]

Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqXsNLm7o3xRV0I1M1r6Mj1KuEbCLd7bGWaFsyXMd9ya89NrQaPxX2au5JSf5joLY=

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
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 26 de febrero de 2024

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR	2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	044 981 160 4534
DIAS ENTREGA	7 HÁBILES		
GARANTIA			

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD	12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**

 OC-0018 R0612-0001 Primer Trimestre CONCENTRADO
---

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 7068  
 Folio SIACAM: 0022  
 Código SIACAM:

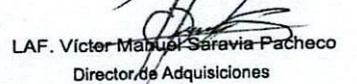


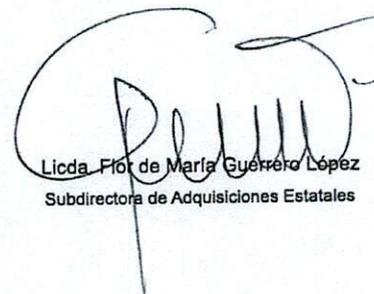
ac70b05e44a74f659b6d8701c1f3d2e7

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

  
 Lidia Flor de María Guerrero López  
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 28/02/24  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: Antonio Farfan  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

ELIMINADO: Dos palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).