



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 11 de marzo 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 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 03-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0087
R0503-0001
Ordinaria
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	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	0.00	\$0.00	\$203.00
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	9	\$30.00	\$270.00	16	\$43.20	0.00	\$0.00	\$313.20
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	6	\$9.00	\$54.00	16	\$8.64	0.00	\$0.00	\$62.64
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	9	\$3.50	\$31.50	16	\$5.04	0.00	\$0.00	\$36.54
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	10	\$95.00	\$950.00	16	\$152.00	0.00	\$0.00	\$1,102.00
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	1	\$78.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
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	\$120.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	15	\$3.00	\$45.00	16	\$7.20	0.00	\$0.00	\$52.20
0843	SACAPUNTAS METALICO DOBLE.	PIEZA	2	\$6.00	\$12.00	16	\$1.92	0.00	\$0.00	\$13.92
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	0.00	\$0.00	\$23.20
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$32.00	\$32.00	16	\$5.12	0.00	\$0.00	\$37.12
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$48.00	\$48.00	16	\$7.68	0.00	\$0.00	\$55.68
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

ELIMINADO: Dos palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley 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).



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 11 de marzo 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 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 03-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0087
R0503-0001
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1015	NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3" (76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NEON	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40

Total de artículos: 75

SUBTOTAL \$2,505.50
IVA \$400.88
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,906.38

(SON: DOS MIL NOVEGIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N.)

Cadena original: [05|03|2111|OC-0087|2029|29063800|11032024|75|94|
Cadena encriptada: yhuc85ttV1+XsNLm7o3xRa+IX/XuWbNMaMY/hID1t36+IPOj+uYa+1LaJhh5MkISau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 9649
Folio SIACAM: 0094
Código SIACAM:



a3f87622c9484ddeb3f7dcad65e73d3e

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.

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 11 de marzo 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

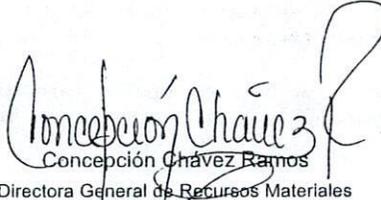
RAMO	05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD	03-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

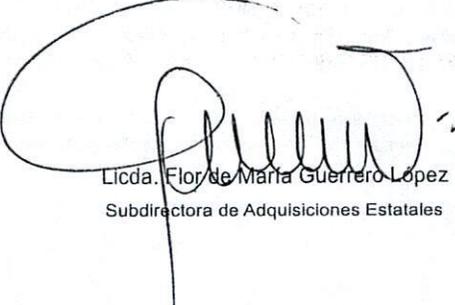
ORDEN DE COMPRA

 OC-0087 R0503-0001 Ordinaria CONCENTRADO
--

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

[Large diagonal scribbles covering the main body of the page]


 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales


 Licda. Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
 FECHA: 13/03/24
 NOMBRE: Antonio Farfan
 FIRMA: [Signature]


 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