



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 15 de mayo 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 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-0144
R0410-0016
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0389	DESPACHADOR 3M POST-IT POP-UP PRO-330, PARA NOTAS TIPO ACORDEON	PIEZA	2	\$167.40	\$334.80	16	\$53.57	0.00	\$0.00	\$388.37
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	2	\$73.17	\$146.34	16	\$23.41	0.00	\$0.00	\$169.75
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$162.00	\$324.00	16	\$51.84	0.00	\$0.00	\$375.84
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	1	\$108.00	\$108.00	16	\$17.28	0.00	\$0.00	\$125.28
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	1	\$23.40	\$23.40	16	\$3.74	0.00	\$0.00	\$27.14
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	2	\$32.40	\$64.80	16	\$10.37	0.00	\$0.00	\$75.17
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	2	\$54.86	\$109.72	16	\$17.56	0.00	\$0.00	\$127.28
0712	FOLDER COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	2	\$7.20	\$14.40	16	\$2.30	0.00	\$0.00	\$16.70
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	5	\$19.80	\$99.00	16	\$15.84	0.00	\$0.00	\$114.84
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	2	\$36.00	\$72.00	16	\$11.52	0.00	\$0.00	\$83.52
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	1	\$32.40	\$32.40	16	\$5.18	0.00	\$0.00	\$37.58
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	1	\$129.60	\$129.60	16	\$20.74	0.00	\$0.00	\$150.34
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	1	\$107.80	\$107.80	16	\$17.25	0.00	\$0.00	\$125.05
0773	MARCADORES BASE AGUA, PUNTA CINCEL, C/8 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$82.13	\$82.13	16	\$13.14	0.00	\$0.00	\$95.27
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	0.00	\$0.00	\$52.20
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	2	\$45.90	\$91.80	16	\$14.69	0.00	\$0.00	\$106.49
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	7	\$54.00	\$378.00	16	\$60.48	0.00	\$0.00	\$438.48
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	1	\$97.11	\$97.11	16	\$15.54	0.00	\$0.00	\$112.65

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 15 de mayo 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 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-0144
R0410-0016
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
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	\$108.00	\$108.00	16	\$17.28	0.00	\$0.00	\$125.28
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$54.00	\$54.00	16	\$8.64	0.00	\$0.00	\$62.64
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	3	\$36.00	\$108.00	16	\$17.28	0.00	\$0.00	\$125.28
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	1	\$90.00	\$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	4	\$99.00	\$396.00	16	\$63.36	0.00	\$0.00	\$459.36
1020	MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPIDO SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZAS COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	2	\$108.00	\$216.00	16	\$34.56	0.00	\$0.00	\$250.56
1060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M 1 PEA	PIEZA	1	\$12.60	\$12.60	16	\$2.02	0.00	\$0.00	\$14.62
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	3	\$68.40	\$205.20	16	\$32.83	0.00	\$0.00	\$238.03
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	2	\$70.20	\$140.40	16	\$22.46	0.00	\$0.00	\$162.86

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 15 de mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include PROVEEDOR, DOMICILIO, RFC, DIAS ENTREGA, GARANTIA.

DATOS DEPENDENCIA

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include RAMO, UNIDAD, PARTIDA, OBSERVACIONES.

ORDEN DE COMPRA



OC-0144
R0410-0016
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 65

SUBTOTAL \$4,629.10
IVA \$740.65
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,369.75

(SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)

Cadena original: |04|10|2111|OC-0144|2029|53697500|14052024|65|96|
Cadena encriptada: 4CD4qySFvaWXsNLm7o3xRWKD0QFNB/VXcqqlG3QGRg80KGdTo9BFBVFZz2yV33vau5JSf5joLY=

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 15 de mayo 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 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-0144
R0410-0016
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 20778
Folio SIACAM: 0201
Código SIACAM:



58df106e4e484acab907fa6ac735bcdf

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 Maquiel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 17/05/24
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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones