



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

ORDEN DE COMPRA



OC-0149
R0241-0083
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$128.00	\$128.00	16	\$20.48	0.00	\$0.00	\$148.48
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	2	\$16.51	\$33.02	16	\$5.28	0.00	\$0.00	\$38.30
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	4	\$27.74	\$110.96	16	\$17.75	0.00	\$0.00	\$128.71
0720	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NÚMERO, 6 DÍGITOS, PEGASO 600F.	PIEZA	1	\$657.79	\$657.79	16	\$105.25	0.00	\$0.00	\$763.04
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	10	\$14.40	\$144.00	16	\$23.04	0.00	\$0.00	\$167.04
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	3	\$32.00	\$96.00	16	\$15.36	0.00	\$0.00	\$111.36
0749	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	2	\$46.40	\$92.80	16	\$14.85	0.00	\$0.00	\$107.65
0755	LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA RAYADO 96h C/INDICE.	PIEZA	2	\$68.80	\$137.60	16	\$22.02	0.00	\$0.00	\$159.62
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	2	\$144.00	\$288.00	16	\$46.08	0.00	\$0.00	\$334.08
0789	NAVAJA PARA CUTER GRANDE DE 18 MM C/10 PZAS.	TUBO	1	\$42.35	\$42.35	16	\$6.78	0.00	\$0.00	\$49.13
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	\$112.00	\$112.00	16	\$17.92	0.00	\$0.00	\$129.92
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$72.00	\$72.00	16	\$11.52	0.00	\$0.00	\$83.52
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	1	\$190.40	\$190.40	16	\$30.46	0.00	\$0.00	\$220.86
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	3	\$16.62	\$49.86	16	\$7.98	0.00	\$0.00	\$57.84
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	3	\$18.14	\$54.42	16	\$8.71	0.00	\$0.00	\$63.13
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$67.20	\$67.20	16	\$10.75	0.00	\$0.00	\$77.95

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0149
R0241-0083
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$15.23	\$30.46	16	\$4.87	0.00	\$0.00	\$35.33
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$40.22	\$80.44	16	\$12.87	0.00	\$0.00	\$93.31
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$27.20	\$27.20	16	\$4.35	0.00	\$0.00	\$31.55
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$49.06	\$49.06	16	\$7.85	0.00	\$0.00	\$56.91
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	4	\$13.81	\$55.24	16	\$8.84	0.00	\$0.00	\$64.08
0875	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE AZUL, COLOP.	PIEZA	1	\$81.66	\$81.66	16	\$13.07	0.00	\$0.00	\$94.73
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	2	\$51.20	\$102.40	16	\$16.38	0.00	\$0.00	\$118.78
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	2	\$27.20	\$54.40	16	\$8.70	0.00	\$0.00	\$63.10
0964	DESENGRAPADOR VERTICAL MAGNETICO CON MANGO GRIP AHULADO.	PIEZA	2	\$56.29	\$112.58	16	\$18.01	0.00	\$0.00	\$130.59
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	2	\$84.54	\$169.08	16	\$27.05	0.00	\$0.00	\$196.13
0997	BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT	PIEZA	1	\$70.40	\$70.40	16	\$11.26	0.00	\$0.00	\$81.66
1094	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$434.18	\$434.18	16	\$69.47	0.00	\$0.00	\$503.65
1102	MARCA TEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$161.60	\$161.60	16	\$25.86	0.00	\$0.00	\$187.46

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
RFC
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA
TELEFONO 044 981 160 4534

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-0149
R0241-0083
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL. Row 1: 1104, MARCATEXTO COLOR ROSA, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS., PAQUETE, 1, \$161.60, \$161.60, 16, \$25.86, 0.00, \$0.00, \$187.46

Total de artículos: 62

SUBTOTAL \$3,946.70
IVA \$631.47
RESICO \$0.00
TOTAL \$4,578.17

(SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N)

Cadena original: |02|41|2111|OC-0149|2029|45781700|14052024|62|97|
Cadena encriptada: yXOOdxGb5pSXsNLm7o3xRTncOJ3bt1KdUKUI5z1a5XQ80KGdTo9BFFNSOruQ0bO1au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 20798
Folio SIACAM: 0206
Código SIACAM:



af591aced49a4117bb9e41ae0e9fbfe7

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0149
R0241-0083
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

[Firma]
Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 17/05/24
NOMBRE: Antonio Fabian
FIRMA: [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