



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 20 de mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0177
R0605-0011
Segundo Trimestre
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	\$29.00	\$290.00	16	\$46.40	0.00	\$0.00	\$336.40
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	4	\$7.15	\$28.60	16	\$4.58	0.00	\$0.00	\$33.18
0802	PAPEL DE CHINA MULTICOLOR, C/3 PLIEGOS.	BOLSA	1	\$12.00	\$12.00	16	\$1.92	0.00	\$0.00	\$13.92
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	4	\$27.00	\$108.00	16	\$17.28	0.00	\$0.00	\$125.28
0931	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.62 X 12.7 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	1	\$8.62	\$8.62	16	\$1.38	0.00	\$0.00	\$10.00
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	3	\$40.17	\$120.51	16	\$19.28	0.00	\$0.00	\$139.79
1172	PAPEL BOND BLANCO HP T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 97%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MX-14-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS	PIEZA	5	\$68.00	\$340.00	16	\$54.40	0.00	\$0.00	\$394.40
1209	BOLÍGRAFO BIC PUNTO FINO 0.8 MM CAJA CON 12 PIEZAS PRECISIÓN COLOR DEL EXTERIOR TRANSPARENTE COLOR DE LA TINTA AZUL	PAQUETE	1	\$39.27	\$39.27	16	\$6.28	0.00	\$0.00	\$45.55
1223	CHINCHETAS / COLORES SURTIDOS / 500 PIEZAS	PIEZA	1	\$133.28	\$133.28	16	\$21.32	0.00	\$0.00	\$154.60

Total de artículos: 30

SUBTOTAL \$1,080.28
IVA \$172.84
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,253.12

(SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)

Cadena original: |06|05|2111|OC-0177|5709|12531200|20052024|30|84|
Cadena encriptada: YjNoP4h4jVmXsNLm7o3xRUmbZJmbyDRHwFB76cGriJFEKXOSpiiwOWBxALVK0GVWau5JSf5joLY=

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 20 de mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0177
R0605-0011
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 21575
Folio SIACAM: 0234
Código SIACAM:



5a992b7e76b54c2e9972bd8793b52b4e

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

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 21/05/2024
NOMBRE: Jose Rodriguez
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