



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 12 de agosto de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6463-SE-PAR COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V.
DOMICILIO 2DA PRIVADA DE LA 15
RFC SCS211026KX6 TELEFONO 981 185 7229
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD 25-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SESIPINNA)
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0220
R1025-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$11.41	\$114.10	16	\$18.26	0.00	\$0.00	\$132.36
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, FAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$256.00	\$512.00	16	\$81.92	0.00	\$0.00	\$593.92
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	1	\$110.94	\$110.94	16	\$17.75	0.00	\$0.00	\$128.69
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U.	PAQUETE	1	\$80.38	\$80.38	16	\$12.86	0.00	\$0.00	\$93.24
0853	SOBRE BLANCO F/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	2	\$57.60	\$115.20	16	\$18.43	0.00	\$0.00	\$133.63
0880	TINTA PARA SELLO NEGRO, ROLAFLICA.	PIEZA	1	\$41.56	\$41.56	16	\$6.65	0.00	\$0.00	\$48.21
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	1	\$51.76	\$51.76	16	\$8.28	0.00	\$0.00	\$60.04
1084	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 24MM X 65MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE	PIEZA	2	\$23.99	\$47.98	16	\$7.68	0.00	\$0.00	\$55.66
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN,MAPASA , PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$50.56	\$50.56	16	\$8.09	0.00	\$0.00	\$58.65
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR. C/500 PZAS.	PAQUETE	10	\$93.78	\$937.80	16	\$150.05	0.00	\$0.00	\$1,087.85

Total de artículos: 31

SUBTOTAL \$2,062.28
IVA \$329.97
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,392.25

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)

Cadena original: [10]25[2111]OC-0220[6463]23922500[09082024]31[88]

Cadena encriptada: UW6/Gy4OuSeXsNLM7o3xRTBEU7A3RHHV02Zf3C46I3FHq80UE941lkhz1fLzu83qau5JSf5joLY=

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 12 de agosto de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6463-SE-PAR COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V.
DOMICILIO 2DA PRIVADA DE LA 15
RFC SCS211026KX6 TELEFONO 981 185 7229
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD 25-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SESIPINNA)
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0220
R1025-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 34502
Folio SIACAM: 0336
Código SIACAM:



135d717d2a604da382ee093eca58b270

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

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 16-08-2024
NOMBRE: Juan Carlos Cobarrubia Chan
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