



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 agosto de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 107 3333
DIAS ENTREGA	2 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD	11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0235
R0611-0004
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
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	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	1	\$9.30	\$9.30	16	\$1.49	0.00	\$0.00	\$10.79
0875	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE AZUL, COLOP.	PIEZA	1	\$92.00	\$92.00	16	\$14.72	0.00	\$0.00	\$106.72
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	1	\$92.00	\$92.00	16	\$14.72	0.00	\$0.00	\$106.72
0877	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE ROJA, COLOP.	PIEZA	1	\$92.00	\$92.00	16	\$14.72	0.00	\$0.00	\$106.72
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	1	\$13.40	\$13.40	16	\$2.14	0.00	\$0.00	\$15.54
1172	PAPEL BOND BLANCO HP T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 87%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS	PIEZA	10	\$63.00	\$630.00	16	\$100.80	0.00	\$0.00	\$730.80
1220	NOTAS ADHESIVAS MAE POP UP BANDERAS COLORES (NOTAS POP-UP DE INDICE 150 HOJAS 45 X 128M)	PIEZA	1	\$74.00	\$74.00	16	\$11.84	0.00	\$0.00	\$85.84

Total de artículos: 17

SUBTOTAL \$1,042.70
IVA \$166.83
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,209.53

(SON: UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 53/100 M.N.)

Cadena original: |06|11|2111|OC-0235|5709|12095300|15082024|17|94|

Cadena encriptada: |J|Q|y|j|HC81kOXsNLm7o3xRXVYD9+x0nlqfQROYQM7+fn6ae2Kj+laDjmrVOK1m+Pau5JSf5joLY=

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 agosto de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 107 3333
DIAS ENTREGA	2 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD	11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0235 R0611-0004 Ordinaria CONCENTRADO
--

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

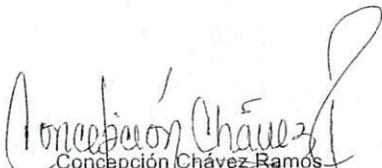
SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 35177
 Folio SIACAM: 0349
 Código SIACAM:



743e57f9f4124bbeb28e0768738d7b43

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

RECIBI:
 FECHA: 21-08-24
 NOMBRE: BRANDON BARRANCOS
 FIRMA: 


 LAF. Víctor Manuel Garavía 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