



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 5 de noviembre de 2024

PROVEEDOR	4430-NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	044 981 163 2308
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA			

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		 OC-0283 R0326-0523 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	26-UNIDAD ADMINISTRATIVA		
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
OBSERVACIONES			

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	25	\$41.21	\$1,030.25	16	\$164.84	0.00	\$0.00	\$1,195.09
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIMIL DE CARTONPLAST.	PIEZA	55	\$79.01	\$4,345.55	16	\$695.29	0.00	\$0.00	\$5,040.84
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	3	\$11.77	\$35.31	16	\$5.65	0.00	\$0.00	\$40.96
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAFIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	3	\$33.31	\$99.93	16	\$15.99	0.00	\$0.00	\$115.92
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	30	\$30.32	\$909.60	16	\$145.54	0.00	\$0.00	\$1,055.14
0839	REVISTERO COLOR HUMO.	PIEZA	1	\$89.15	\$89.15	16	\$14.26	0.00	\$0.00	\$103.41
1085	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 12MM X 33MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE	PIEZA	60	\$10.59	\$635.40	16	\$101.66	0.00	\$0.00	\$737.06
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	95	\$95.70	\$9,091.50	16	\$1,454.64	0.00	\$0.00	\$10,546.14
1143	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	20	\$131.95	\$2,639.00	16	\$422.24	0.00	\$0.00	\$3,061.24
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	4	\$58.64	\$234.56	16	\$37.53	0.00	\$0.00	\$272.09
1212	CHAROLA PARA ESCRITORIO DE MALLA METÁLICA CON 3 NIVELES NEGRO NEXTEP NE-162	PIEZA	2	\$290.81	\$581.62	16	\$93.06	0.00	\$0.00	\$674.68

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 5 de noviembre de 2024

PROVEEDOR	4430-NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ
DOMICILIO	[REDACTED]
RFC	[REDACTED]
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES
GARANTIA	
TELEFONO	044 981 163 2308

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD	26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	



OC-0283
R0326-0523
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 298

SUBTOTAL \$19,691.87
IVA \$3,150.70
RESICO \$0.00
TOTAL \$22,842.57

(SON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.)

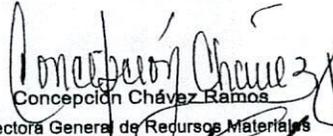
Cadena original: |03|26|2111|OC-0283|4430|228425700|05112024|298|04|
Cadena encriptada: hkopVXI0WHqXsNLm7o3xRYey5XjlodBHOgDSI1uV2xv9C011KIMrGRdzA52qJsMpocddaNwfxCM=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 48490
Folio SIACAM: 0458
Código SIACAM:

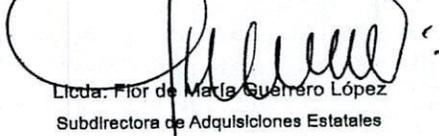


a101273b31454890a6766cc86391383d

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

RECIBI:
FECHA: 07/NOV/2024
NOMBRE: Leydis Conza
FIRMA: 

LAF. Víctor Manuel Barahua 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