



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 noviembre de 2024

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO
RFC TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0596	AGUJA DE ARREA #9.	PIEZA	10	\$60.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	40	\$10.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	4	\$165.00	\$660.00	16	\$105.60	0.00	\$0.00	\$765.60
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	10	\$46.00	\$460.00	16	\$73.60	0.00	\$0.00	\$533.60
1027	ARILLO DE PLASTICO NEGRO 1/4" C/25 PZAS PARA 10-20 HOJAS	PAQUETE	10	\$80.00	\$800.00	16	\$128.00	0.00	\$0.00	\$928.00
1028	ARILLO DE PLASTICO NEGRO 5/16" C/25 PZAS PARA 21-35 HOJAS	PAQUETE	10	\$140.00	\$1,400.00	16	\$224.00	0.00	\$0.00	\$1,624.00
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	10	\$47.00	\$470.00	16	\$75.20	0.00	\$0.00	\$545.20
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	10	\$47.00	\$470.00	16	\$75.20	0.00	\$0.00	\$545.20
1108	PERFORADORA PEGASO 333 DE 3 CRIFICIOS CON DADOS AJUSTABLES COLOR PLATA CON GRIS, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ESMALTADO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COJÍN SUPERIOR DE HULE PARA MEJOR APOYO, COLECTOR DE RECORTES, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, PERFORA HASTA 10 HOJAS BOND.	PIEZA	5	\$700.00	\$3,500.00	16	\$560.00	0.00	\$0.00	\$4,060.00
1109	PLATO DESECHABLE DE FOLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	46	\$72.00	\$3,312.00	16	\$529.92	0.00	\$0.00	\$3,841.92
1110	PLATO DESECHABLE DE FOLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	26	\$30.00	\$780.00	16	\$124.80	0.00	\$0.00	\$904.80

Total de artículos: 181

SUBTOTAL \$12,852.00
IVA \$2,056.32
RESICO \$0.00
TOTAL \$14,908.32

(SON GATORCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 32/100 M.N.)

Cadena original: |08|06|2111|OC-0310|8636|148083200|14112024|181|98|
Cadena encriptada: Za4VY|W|pmXsNlM7o3xRYpTdNU2R3QFbDK33XZg6gzaco2y7zyXP0TMsYKc54pOlqy84ZmrAx4=

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 15 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0310
R0806-0017
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 50602
Folio SIACAM: 0487
Código SIACAM:



e2f4cfbe996b4f70b0e83804cc1d71fa

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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 19/11/24
NOMBRE: Antonio Farfan
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
Copies: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2