



# 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 2500-CARLOS HERNANDEZ CASTILLO  
 DOMICILIO [REDACTED]  
 RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 152 8083  
 DIAS ENTREGA 4 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-0319  
 R0806-0022  
 Cuarto Trimestre  
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL      |
|-------|--|---------|----------|----------|------------|------|----------|---------|--------|------------|
| 0626  | BORRADOR DE FIELTRO PARA FIZZARON CON BASE DE MADERA.  | PIEZA   | 10       | \$11.65  | \$116.50   | 16   | \$18.64  | 0.00    | \$0.00 | \$135.14   |
| 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   | 5        | \$45.00  | \$225.00   | 16   | \$36.00  | 0.00    | \$0.00 | \$261.00   |
| 0659  | CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.   | PIEZA   | 5        | \$400.00 | \$2,000.00 | 16   | \$320.00 | 0.00    | \$0.00 | \$2,320.00 |
| 0688  | CUÑER DE PLASTICO DE 18 MM.  | PIEZA   | 20       | \$10.66  | \$213.20   | 16   | \$34.11  | 0.00    | \$0.00 | \$247.31   |
| 0736  | LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.  | PIEZA   | 20       | \$28.00  | \$560.00   | 16   | \$89.60  | 0.00    | \$0.00 | \$649.60   |
| 0749  | LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.   | PIEZA   | 20       | \$42.00  | \$840.00   | 16   | \$134.40 | 0.00    | \$0.00 | \$974.40   |
| 0760  | LIQUIDO LIMPIADOR PARA FIZZARON.   | PIEZA   | 10       | \$73.00  | \$730.00   | 16   | \$116.80 | 0.00    | \$0.00 | \$846.80   |
| 0772  | MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.   | PAQUETE | 10       | \$91.23  | \$912.30   | 16   | \$145.97 | 0.00    | \$0.00 | \$1,058.27 |
| 0819  | PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.  | PIEZA   | 10       | \$32.00  | \$320.00   | 16   | \$51.20  | 0.00    | \$0.00 | \$371.20   |
| 0823  | PIOLA TORCIDA 100% ALGODON, PARA USO EN COSTURA DE LIBROS Y EXPEDIENTES, BOBINA DE 1 KILO, CALIBRE 9 O 12.   | PIEZA   | 1        | \$380.00 | \$380.00   | 16   | \$60.80  | 0.00    | \$0.00 | \$440.80   |
| 0828  | PORTACLIPS MAGNETICO COLOR HUMO, CON CAPACIDAD PARA 100 CLIPS.   | PIEZA   | 5        | \$30.91  | \$154.55   | 16   | \$24.73  | 0.00    | \$0.00 | \$179.28   |
| 0874  | TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".   | PIEZA   | 10       | \$45.00  | \$450.00   | 16   | \$72.00  | 0.00    | \$0.00 | \$522.00   |

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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 2500-CARLOS HERNANDEZ CASTILLO
DOMICILIO
RFC
DIAS ENTREGA 4 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
QR code: OC-0319 R0806-0022 Cuarto Trimestre CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL. Rows include items 1077, 1078, and 1080.

Total de artículos: 210

SUBTOTAL \$13,711.55
IVA \$2,193.85
RESICO \$0.00
TOTAL \$15,905.40

(SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: |08|06|2111|OC-0319|2500|159054000|15112024|210|82|

Cadena encriptada: Za4VYjWj|pmXsNLm7o3xRb3K6R05SP5AY6Dly9MnQZIUaoZi8oQJfbJA3HuDLTgnDn3XZVUayOE=

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 noviembre de 2024

PROVEEDOR 2500-CARLOS HERNANDEZ CASTILLO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 152 8083  
DIAS ENTREGA 4 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-0319  
R0806-0022  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 50624  
Folio SIACAM: 0497  
Código SIACAM:



43cbc36c16e2403392a17330f473f6f1

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 Flores María Cuernavaca López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 19-11-2024  
FECHA: CARLOS HERNANDEZ C.  
NOMBRE:  
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