

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 19 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD 24-JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0323
R1024-0008
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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	1	\$27.80	\$27.80	16	\$4.45	0.00	\$0.00	\$32.25
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIMO, 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	2	\$14.40	\$28.80	16	\$4.61	0.00	\$0.00	\$33.41
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	1	\$3.60	\$3.60	16	\$0.58	0.00	\$0.00	\$4.18
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	4	\$36.00	\$144.00	16	\$23.04	0.00	\$0.00	\$167.04
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	4	\$33.12	\$132.48	16	\$21.20	0.00	\$0.00	\$153.68
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	1	\$42.26	\$42.26	16	\$6.76	0.00	\$0.00	\$49.02
1094	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$299.90	\$299.90	16	\$47.98	0.00	\$0.00	\$347.88
1098	MARCATEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$89.00	\$89.00	16	\$14.24	0.00	\$0.00	\$103.24
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	3	\$14.00	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
1122	TENEADOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	3	\$14.00	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
1183	AGENDA EJECUTIVA ANUAL SEMANAL AÑO VIGENTE	PIEZA	5	\$199.00	\$995.00	16	\$159.20	0.00	\$0.00	\$1,154.20

Total de artículos: 26

SUBTOTAL \$1,846.84
IVA \$295.50
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,142.34

(SON DOS MILCIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)

Cadena original: |10|24|2111|OC-0323|5709|21423400|15112024|26|81|
Cadena encriptada: D8nSqP7ZwxWXSnlm7o3xRdxALePhwI06Zbuf4sz5LPWbxMsJW2wfQfGy55CPV4GGau5JSf5joLY=

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 19 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD 24-JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0323
R1024-0008
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 50922
Folio SIACAM: 0502
Código SIACAM:



c4cfd744f2f04ee597e10d26050f096b

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. Lidia Flor de María Guerrero Lopez
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: [Firma]

FECHA: _____
NOMBRE: _____
FIRMA: _____

LAF. Víctor Manuel Saravia 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