



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 11 de septiembre de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3520-MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO LATERAL SUR PERIFÉRICO NORTE  
RFC MPS080619Q24 TELEFONO 33 33 1596 1301  
DIAS ENTREGA 12 HÁBILES  
GARANTIA GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA  
PARTIDA 2181-MATERIALES PARA EL REGISTRO O IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0252  
R0326-0391  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0048	CARTAS INVITACIÓN DESCRIPCIÓN: TAMAÑO OFICIO (21.60 X 34 CENTÍMETROS); CARACTERÍSTICAS DE SUSTRATO: PAPEL BOND DE 90 GR BLANCO; CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDO: LOGOTIPO A COLOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE; MARCA DE AGUA CON IDENTIDAD GRAFICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE; CONTIENE UN CÓDI	PIEZA	20,000	\$4.13	\$82,600.00	16	\$13,216.00	0.00	\$0.00	\$95,816.00

Total de artículos: 20000

SUBTOTAL \$82,600.00  
IVA \$13,216.00  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$95,816.00

(SON: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEGISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2181|OC-0252|3520|958160000|11092024|20000|92|  
Cadena encriptada: hkopVXi0WHoQgNhFDyAY3WBCUlrqQ88gEgjmV3/azQvt0dMbVoRskThit5MFHJCsdEvY2yA2Oec=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 39402  
Folio SIACAM: 0426  
Código SIACAM:



48d9660d1a024169a2f6e6f34003161d

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.

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 11 de septiembre de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3520-MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO LATERAL SUR PERIFÉRICO NORTE  
RFC MPS080619Q24 TELEFONO 33 33 1596 1301  
DIAS ENTREGA 12 HÁBILES  
GARANTIA GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA  
PARTIDA 2181-MATERIALES PARA EL REGISTRO O IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



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

*Concepción Chávez Ramos*  
Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

*LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco*  
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

*Licda. Flor de María Guerrero López*  
Licda. Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 17-09-2024  
FECHA: 17-09-2024  
NOMBRE: Rosario Ocampo  
FIRMA: [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