



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 21 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HÉROES DE NACOSARI
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

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



OC-0350
R0326-0525
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	2	\$35.99	\$71.98	16	\$11.52	0.00	\$0.00	\$83.50
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	1	\$25.87	\$25.87	16	\$4.14	0.00	\$0.00	\$30.01
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$19.47	\$194.70	16	\$31.15	0.00	\$0.00	\$225.85
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$15.62	\$156.20	16	\$24.99	0.00	\$0.00	\$181.19
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	1	\$12.70	\$12.70	16	\$2.03	0.00	\$0.00	\$14.73
0712	FOLDER COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	5	\$33.71	\$168.55	16	\$26.97	0.00	\$0.00	\$195.52
0713	FOLDER COLOR VERDE, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	5	\$33.71	\$168.55	16	\$26.97	0.00	\$0.00	\$195.52
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$279.84	\$559.68	16	\$89.55	0.00	\$0.00	\$649.23
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$310.54	\$621.08	16	\$99.37	0.00	\$0.00	\$720.45
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	4	\$48.77	\$195.08	16	\$31.21	0.00	\$0.00	\$226.29
0751	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 36 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	4	\$35.41	\$141.64	16	\$22.66	0.00	\$0.00	\$164.30
0753	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	2	\$42.11	\$84.22	16	\$13.48	0.00	\$0.00	\$97.70
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	2	\$189.74	\$379.48	16	\$60.72	0.00	\$0.00	\$440.20
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	2	\$78.30	\$156.60	16	\$25.06	0.00	\$0.00	\$181.66
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	4	\$32.50	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80

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 21 de noviembre de 2024

PROVEEDOR	2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	HÉROES DE NACÓZARI		
RFC	COF030228SG7	TELÉFONO	981 981 816 4513
DÍAS ENTREGA	10 HÁBILES		
GARANTÍA			

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OC-0350 R0326-0525 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	26-UNIDAD ADMINISTRATIVA	
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
OBSERVACIONES		

[illegible]

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 21 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HÉROES DE NACOSARI
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

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



OC-0350
R0326-0525
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1080	CARPETA TIPO "D" DE 3" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$68.98	\$137.96	16	\$22.07	0.00	\$0.00	\$160.03
1081	CARPETA TIPO "D" DE 4" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	5	\$72.58	\$362.90	16	\$58.06	0.00	\$0.00	\$420.96
1082	CARPETA TIPO "D" DE 5" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	8	\$81.52	\$652.16	16	\$104.35	0.00	\$0.00	\$756.51
1087	COJIN PARA SELLO NO. 2, COJIN DE HULE ESPUMA, ESTUCHE METALICO, 8 X 15 CM.	PIEZA	2	\$56.99	\$113.98	16	\$18.24	0.00	\$0.00	\$132.22
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	1	\$59.91	\$59.91	16	\$9.59	0.00	\$0.00	\$69.50
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	1	\$35.87	\$35.87	16	\$5.74	0.00	\$0.00	\$41.61
1114	SOBRE BOLSA MANILA 7/OFICIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$45.96	\$45.96	16	\$7.35	0.00	\$0.00	\$53.31

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 21 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HÉROES DE NACCOZARI
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513
DÍAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

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



OC-0350
R0326-0525
Ordinaria
CONCENTRADO*

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/502PAS.	PAQUETE	4	\$38.12	\$152.48	16	\$24.40	0.00	\$0.00	\$176.88
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$25.50	\$51.00	16	\$8.16	0.00	\$0.00	\$59.16
1122	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$25.50	\$51.00	16	\$8.16	0.00	\$0.00	\$59.16
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 FZAS.	PAQUETE	7	\$99.14	\$693.98	16	\$111.04	0.00	\$0.00	\$805.02
1184	LIBRO FLORETE 96H TIPO ITALIANA TABULAR 12 COLUMNAS	PIEZA	1	\$198.41	\$198.41	16	\$31.75	0.00	\$0.00	\$230.16
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
1203	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA NEGRA / 12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60

Total de artículos: 124

SUBTOTAL \$7,470.92
IVA \$1,195.37
RESICO \$0.00
TOTAL \$8,666.29

(SON OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)

Cadena original: [03|26|2111|OC-0350|2006|86662900|21112024|124|89]

Cadena encriptada: hkopVXI0WHqXsNLm7o3xRWLUK8HEJIL6KADYXUIWvsGSdAZfbBMeE6UFxmVSczfFnfsQn4w=

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 21 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HÉROES DE NACCOZARI
RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513
DÍAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

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



OC-0350
R0326-0525
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 51715
Folio SIACAM: 0531
Código SIACAM:



828ef338b23c41eabc494397c10b1acd

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 Seravía Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 25/11/2024
NOMBRE: Alexis O. Díaz
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