



# 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 26 de febrero de 2025

PROVEEDOR 4430-NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ  
 DOMICILIO [REDACTED]  
 RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 163 2308  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
 GARANTIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 UNIDAD 25-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SESIPINNA)  
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA



CC-0030  
 R1025-0001  
 Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	2	\$97.50	\$195.00	16	\$31.20	0.00	\$0.00	\$226.20
0673	CINTA DE ENHASCARAR DE PAPEL CREPADO DE 18MM X 50MTS, CON ADHESIVO ACRILICO.	BOLSA	2	\$27.00	\$54.00	16	\$8.64	0.00	\$0.00	\$62.64
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	1	\$21.50	\$21.50	16	\$3.44	0.00	\$0.00	\$24.94
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	2	\$14.00	\$28.00	16	\$4.48	0.00	\$0.00	\$32.48
0689	CUTER DE PLASTICO DE 9 MM.	PIEZA	2	\$6.00	\$12.00	16	\$1.92	0.00	\$0.00	\$13.92
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$235.00	\$470.00	16	\$75.20	0.00	\$0.00	\$545.20
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	2	\$53.50	\$107.00	16	\$17.12	0.00	\$0.00	\$124.12
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$81.00	\$162.00	16	\$25.92	0.00	\$0.00	\$187.92
0829	PORTALAPICES COLOR HUMO.	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00	16	\$4.32	0.00	\$0.00	\$31.32
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	2	\$21.00	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
1015	NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3" (76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NEON	PIEZA	2	\$21.00	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
1060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M 1 PZA	PIEZA	1	\$11.50	\$11.50	16	\$1.84	0.00	\$0.00	\$13.34
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MMX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$89.91	\$899.10	16	\$143.86	0.00	\$0.00	\$1,042.96

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-08

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de febrero de 2025

PROVEEDOR 4430-NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ
DOMICILIO
RFC
DÍAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA
TELEFONO 044 981 163 2308

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD 25-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SESIPINNA)
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES
QR code: OC-0030 R1025-0001 Primer Trimestre CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL

Total de artículos: 33

SUBTOTAL \$2,101.10
IVA \$336.18
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,437.28

(SON DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)

Cadena original: [10|25|2111|OC-0030|4430|24372800|25022025|33|77]
Cadena encriptada: UW6/Gy4OuSeXsNLm7o3xRTxyrA9Ox/ogjyElBplxw6lvklSGjllbQVEzRu8BI9dOau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 7194
Folio SIACAM: 0052
Código SIACAM:



7eac8906cd57464da5d48827f3e17c17

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 CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 27 FEB 2025
NOMBRE: Ulysses...
FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEÁ NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones