



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 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO
DOMICILIO
RFC TELEFONO 981 981 145 9115
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0036
R0241-0046
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	2	\$10.00	\$20.00	16	\$3.20	0.00	\$0.00	\$23.20
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0875	TINTA PARA SELLO AUTOINTINTABLE AZUL, COLOP.	PIEZA	1	\$143.00	\$143.00	16	\$22.88	0.00	\$0.00	\$165.88
0964	DESENGRAPADOR VERTICAL MAGNETICO CON MANGO GRIP AHULADO.	PIEZA	1	\$66.00	\$66.00	16	\$10.56	0.00	\$0.00	\$76.56
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	1	\$120.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
	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	2	\$185.00	\$370.00	16	\$59.20	0.00	\$0.00	\$429.20
1087	COJIN PARA SELLO NO. 2, COJIN DE HULE ESPUMA, ESTUCHE METALICO, 8 X 15 CM.	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	6	\$85.00	\$510.00	16	\$81.60	0.00	\$0.00	\$591.60
1229	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA TRASLUCIDO 1 PAQUETE CON 100 PZAS	PAQUETE	1	\$107.00	\$107.00	16	\$17.12	0.00	\$0.00	\$124.12

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 2



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.SG-008

DA-06

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

PROVEEDOR 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 145 9115
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES; ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



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

Total de artículos: 18

SUBTOTAL \$1,486.00
IVA \$237.76
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,723.76

(SON UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 76/100 M.N.)

Cadena original: [02]41[2111][OC-0036]5607[17237600]26022025[18]93[
Cadena encriptada: yXÓOdxGb5pSXsNLm7o3xRUuL0uxJFcf+Lv96JlcBTaVaFsyXMd9yVz6B/6y0Uxqau5JSf5JoLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 7229
Folio SIACAM: 0058
Código SIACAM:



33d26f667afd4d179512e8ff4a63297a

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 A 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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 27-02-25
NOMBRE: Hugo Vivas
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
Original: Proveedor
Copies: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2