



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 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333  
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES  
GARANTIA

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



OC-0037  
R0241-0048  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PUC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIMIL DE CARTONPLAST.	PIEZA	3	\$61.00	\$183.00	16	\$29.28	0.00	\$0.00	\$212.28
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	6	\$10.23	\$61.38	16	\$9.82	0.00	\$0.00	\$71.20
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RÁPIDO.	PIEZA	2	\$7.90	\$15.80	16	\$2.53	0.00	\$0.00	\$18.33
0747	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	3	\$40.80	\$122.40	16	\$19.58	0.00	\$0.00	\$141.98
0748	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	2	\$63.80	\$127.60	16	\$20.42	0.00	\$0.00	\$148.02
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$122.00	\$122.00	16	\$19.52	0.00	\$0.00	\$141.52
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	1	\$119.00	\$119.00	16	\$19.04	0.00	\$0.00	\$138.04
	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	1	\$17.60	\$17.60	16	\$2.82	0.00	\$0.00	\$20.42
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$19.20	\$19.20	16	\$3.07	0.00	\$0.00	\$22.27
1077	CARPETA TIPO "D" DE 1" 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	3	\$55.16	\$165.48	16	\$26.48	0.00	\$0.00	\$191.96

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN  
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 26 de febrero de 2025

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333  
DIAS ENTREGA 3 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
1078	CARPETA TIPO "D" DE 1.5" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN ELÁSTICO 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, HERAJE 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	\$73.00	\$146.00	16	\$23.36	0.00	\$0.00	\$169.36
1096	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, C/10 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$97.60	\$97.60	16	\$15.62	0.00	\$0.00	\$113.22
1117	BOLIGRAFO ATÓMICO COLOR NEGRO BIC DIAMANTE, DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$42.60	\$42.60	16	\$6.82	0.00	\$0.00	\$49.42
1229	PROTECTOR DE HOJAS TAMANO CARTA TRASLUCIDO 1 PAQUETE CON 100 PZAS	PAQUETE	1	\$76.16	\$76.16	16	\$12.19	0.00	\$0.00	\$88.35
1232	CHINCHES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/100 PZAS.	PIEZA	1	\$32.00	\$32.00	16	\$5.12	0.00	\$0.00	\$37.12

SUBTOTAL \$1,347.82  
IVA \$215.67  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,563.49

(SON UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)

Cadena original: |02|41|2111|OC-0037|5709|15634900|26022025|29|01|  
Cadena encriptada: yXOOdxGb5pSxNLm7o3xRSJN4Iz5LJSuCog01ksIdxyWafsyXMd9ydJvqS8Gd2hCau5JSf5joLY=

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

Página 2 de 3



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

<b>PROVEEDOR</b>	5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		
<b>DOMICILIO</b>	[REDACTED]		
<b>RFC</b>	[REDACTED]	<b>TELEFONO</b>	981 981 107 3333
<b>DIAS ENTREGA</b>	3 HÁBILES		
<b>GARANTIA</b>			

<b>RAMO</b>	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
<b>UNIDAD</b>	41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
<b>PARTIDA</b>	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
<b>MODIFICACIONES</b>			

  
 OC-0037  
 R0241-0048  
 Primer Trimestre  
**CONCENTRADO**

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

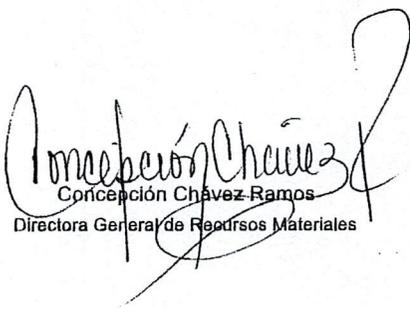
SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 7230  
 Folio SIACAM: 0059  
 Código SIACAM:

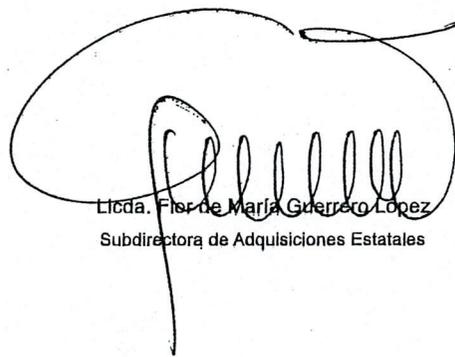


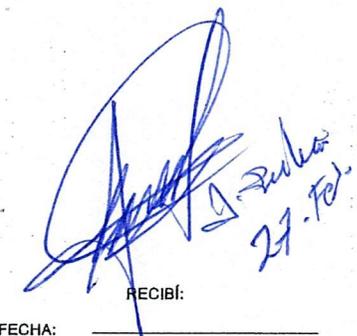
32be13f1cd3a417cacc3c0f60a0c672a

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

  
 Lidia Flor de María Guerrero Lopez  
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

  
 RECIBÍ:  
 27-Feb

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