



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 noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 9123-ARMANDO BARONA HERNANDEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 100 7641
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0277
R0326-0562
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MINIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	6	\$310.00	\$1,860.00	16	\$297.60	0.00	\$0.00	\$2,157.60
1544	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, NO. PARTE T6641.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
1545	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, NO. PARTE T6642.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
1546	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, NO. PARTE T6643.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
1547	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, NO. PARTE T6644.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
1591	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	1	\$4,300.00	\$4,300.00	16	\$688.00	0.00	\$0.00	\$4,988.00
1640	TONER MARCA HP, NO. 55X, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE255X.	PIEZA	2	\$8,900.00	\$17,800.00	16	\$2,848.00	0.00	\$0.00	\$20,648.00
1751	CONSUMIBLE MARCA VERBATIM CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	1	\$920.00	\$920.00	16	\$147.20	0.00	\$0.00	\$1,067.20

Total de artículos: 14

SUBTOTAL \$26,680.00
IVA \$4,268.80
RESICO \$0.00
TOTAL \$30,948.80

(SON TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena original: [03|26|2141|OC-0277|9123|309488000|10112025|14|99|

Cadena encriptada: hkopVXi0WHojeReKgAyA9Y+wn1NhPYUAdY/8V6HoSWeVPG3GJPnEgGHZK+EaLz6qtzFnfsQn4w=

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
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.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 9123-ARMANDO BARONA HERNANDEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 100 7641
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0277
R0326-0562
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 57111
Folio SIACAM: 0514
Código SIACAM:



35db5b2d3bbf4caf877e9221b6a1b5ac

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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 12-Nov-25
NOMBRE: Armando Barona
FIRMA:

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

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2