



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 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	12		
RFC	CSS030815RX2	TELEFONO	981 981 811 3010
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA	Pago contraentrega de los bienes.		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
UNIDAD	41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
OBSERVACIONES			

ORDEN DE COMPRA



OC-0012
R0241-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$74.50	\$149.00	16	\$23.84	0.00	\$0.00	\$172.84
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$74.50	\$74.50	16	\$11.92	0.00	\$0.00	\$86.42
1609	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	1	\$1,837.00	\$1,837.00	16	\$293.92	0.00	\$0.00	\$2,130.92

Total de artículos: 4

SUBTOTAL \$2,060.50
IVA \$329.68
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,390.18

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 18/100 M.N)

Cadena original: |02|41|2141|OC-0012|2030|23901800|26022024|4|68|
Cadena encriptada: yXO0dxGb5pQjeReKgAyA9dijrKXLW/eFHMuyq1OCMkmWaFsyXMd9yU7m8G8n/KDRyagpcvcbvY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 7061
Folio SIACAM: 0016
Código SIACAM:



03a2fc70cbe54d0fac851e50272d225

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.

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 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2030-COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	12		
RFC	CSS030815RX2	TELEFONO	981 981 811 3010
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA	Pago contraentrega de los bienes.		

DATOS DEPENDENCIA

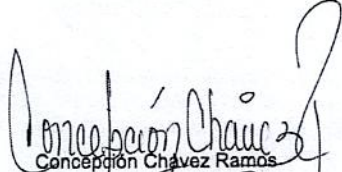
RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD	41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

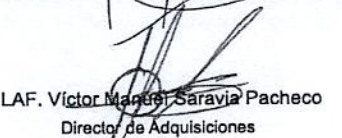
ORDEN DE COMPRA

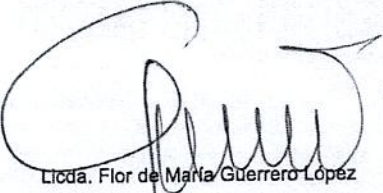


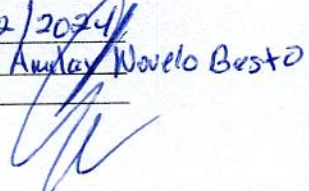
OC-0012
R0241-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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


 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales


 LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Director de Adquisiciones


 Lidia Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
 FECHA: 28/02/2024
 NOMBRE: Carlos Amador Novelo Besta
 FIRMA: 

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