



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 5 de marzo de 2024


DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 127 1638
DIAS ENTREGA	2 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	10-SECRETARÍA DE BIENESTAR		
UNIDAD	18-SECRETARÍA TÉCNICA		
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
OBSERVACIONES			



OC-0073
R1018-0028
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$79.00	\$79.00	16	\$12.64	0.00	\$0.00	\$91.64
1335	BOTELLA DE TINTA EPSON, NEGRO, MODELO: T544120-AL	PIEZA	2	\$159.00	\$318.00	16	\$50.88	0.00	\$0.00	\$368.88
1336	BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON, MODELO: T544220-AL	PIEZA	1	\$159.00	\$159.00	16	\$25.44	0.00	\$0.00	\$184.44
1337	BOTELLA DE TINTA MAGENTA T544320-AL	PIEZA	1	\$159.00	\$159.00	16	\$25.44	0.00	\$0.00	\$184.44
1338	BOTELLA DE TINTA AMARILLA T544420-AL	PIEZA	1	\$159.00	\$159.00	16	\$25.44	0.00	\$0.00	\$184.44

Total de artículos: 6

SUBTOTAL \$874.00
IVA \$139.84
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,013.84

(SON: UN MIL TRECE PESOS 84/100 M.N.)

Cadena original: |10|18|2141|OC-0073|3237|10138400|05032024|6|82|
 Cadena encriptada: wDZuyzaY79ljeReKgAyA9dQUVVuLj4XNAoIgLnlm2ZPeDb3urR714auGY2QInGVjyagcpvcbvfy=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 8488
 Folio SIACAM: 0080
 Código SIACAM:



13a888fd097a4d0da8572dc649b3fbd2

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: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 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 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
 DOMICILIO [REDACTED]
 RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638
 DÍAS ENTREGA 2 HÁBILES
 GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
 UNIDAD 18-SECRETARÍA TÉCNICA
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
 OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
 COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0073
 R1018-0028
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales
 LAF. Víctor Manuel Saravía Pacheco
 Director de Adquisiciones

Flor de María Guerrero López
 Licda. Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
 FECHA: 07-03-24
 NOMBRE: AURELIO MEDINA
 FIRMA: *[Firma]*

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

Elaboró: RÓGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
 Dirección de Adquisiciones