



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4961-JOSE MARIA PINO CASANOVA
DOMICILIO	[REDACTED]
RFC	[REDACTED] TELEFONO 044 999 990 0245
DIAS ENTREGA	15 HÁBILES
GARANTIA	

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD	09-OFICIALÍA MAYOR
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	



OC-0035
R1809-0002
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	\$150.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
1722	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE255A	PIEZA	13	\$4,580.00	\$59,540.00	16	\$9,526.40	0.00	\$0.00	\$69,066.40

Total de artículos: 16

SUBTOTAL \$59,960.00
IVA \$9,593.60
RESICO \$0.00
TOTAL \$69,553.60

(SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

Cadena original: |18|09|2141|OC-0035|4961|695536000|01032024|16|07|
Cadena encriptada: yQuIDIXW49QjeReKgAyA9TOBqGEjBPWp7TmlRUKNy60ULUr/BHyvHKURluxeMXHEjkSGhxqQO5E=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8033
Folio SIACAM: 0039
Código SIACAM:



a7b63fc5adce49028f6f1ca8a73a3478

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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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 1 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4961-JOSE MARIA PINO CASANOVA
 DOMICILIO [REDACTED]
 RFC [REDACTED] TELEFONO 044 999 990 0245
 DIAS ENTREGA 15 HÁBILES
 GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 UNIDAD 09-OFICIALÍA MAYOR
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
 PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
 OBSERVACIONES COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0035
 R1809-0002
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

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

[Large diagonal scribbles across the table area]

[Signature]
 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales

[Signature]
 LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Director de Adquisiciones

[Signature]
 Licda. Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
 FECHA: 5-03-24
 NOMBRE: Jose Maria Pino
 FIRMA: *[Signature]*

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
 Dirección de Adquisiciones