



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

SAFIN.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	044 981 160 4534
DIAS ENTREGA	7 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
UNIDAD	05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
OBSERVACIONES			



OC-0048  
R0505-0019  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
1391	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A NEGRO LASERJET ORIGINAL (W2020A).	PIEZA	1	\$2,370.00	\$2,370.00	16	\$379.20	0.00	\$0.00	\$2,749.20
1735	HP 206A CARTUCHO DE TONER NEGRO W2110A	PIEZA	1	\$1,780.00	\$1,780.00	16	\$284.80	0.00	\$0.00	\$2,064.80

Total de artículos: 3

SUBTOTAL \$4,240.00  
IVA \$678.40  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$4,918.40

(SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: [05]05[2141]OC-0048[2029]49184000[05032024]3[88]  
Cadena encriptada: 4K6FDBixGgEjeReKgAyA9QW7XFNI+97yCTCcUXJcll3eDb3urR7i4Z4eF+a/afALyagcpvcbvY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 8386  
Folio SIACAM: 0057  
Código SIACAM:



e47b46291b3a4637af476ccce516572e

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



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 2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 160 4534  
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL  
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0048  
R0505-0019  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

[Diagonal lines indicating redacted content]

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

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

RECIBI:  
FECHA: 08/03/24  
NOMBRE: Antonio Farfán  
FIRMA: *[Signature]*

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

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