



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 | 6105-JAVIER CORONA BUENFIL | | |
| DOMICILIO | [REDACTED] | | |
| RFC | [REDACTED] | TELEFONO | 981 143 6369 |
| DIAS ENTREGA | 5 HÁBILES | | |
| GARANTIA | | | |

DATOS DEPENDENCIA

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| 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 | | | |

ORDEN DE COMPRA



OC-0072
R1018-0015
Ordinaria
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PREGIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL |
|-------|--|--------|----------|----------|----------|------|----------|---------|--------|----------|
| 1547 | FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, NO. PARTE T6644. | PIEZA | 1 | \$150.00 | \$150.00 | 16 | \$24.00 | 0.00 | \$0.00 | \$174.00 |
| 1740 | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA HP GT52-M0H55AL | PIEZA | 1 | \$150.00 | \$150.00 | 16 | \$24.00 | 0.00 | \$0.00 | \$174.00 |
| 1742 | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53 NEGR0-1VV22AL | PIEZA | 1 | \$150.00 | \$150.00 | 16 | \$24.00 | 0.00 | \$0.00 | \$174.00 |

Total de artículos: 3

SUBTOTAL \$450.00
IVA \$72.00
RESICO \$0.00
TOTAL \$522.00

(SON: QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: |10|18|2141|OC-0072|6105|5220000|05032024|3|67|
Cadena encriptada: wDZuyzaY79|eReKgAyA9fNvKAysZbD76oqSJ6coR7TS+uaMeWQn8/qBASgzokSe
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8487
Folio SIACAM: 0079
Código SIACAM:



1904ee3c6cb444c79f5b21c65a027d23

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 | 6105-JAVIER CORONA BUENFIL | | |
| DOMICILIO | [REDACTED] | | |
| RFC | [REDACTED] | TELEFONO | 981 143 6369 |
| DIAS ENTREGA | 5 HÁBILES | | |
| GARANTIA | | | |

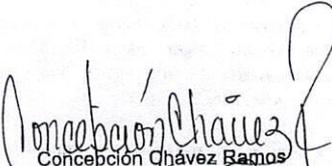
DATOS DEPENDENCIA

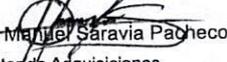
| | |
|---------------|--|
| RAMO | 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR |
| UNIDAD | 18-SECRETARÍA TÉCNICA |
| PARTIDA | 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| OBSERVACIONES | |

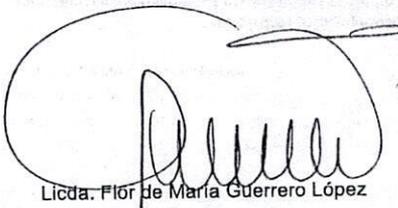
ORDEN DE COMPRA

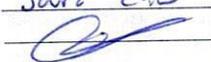
| |
|--|
|  OC-0072 R1018-0015 Ordinaria CONCENTRADO |
|--|

| 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


 Licda. Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
 FECHA: 07/03/24
 NOMBRE: Servo C. S.
 FIRMA: 

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