



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 9 de septiembre 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 1 AÑO DE GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO  
PARTIDA 5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0249  
R0806-0011  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0003	LAPTOP DELL DESCRIPCIÓN: 15.6 PULGADAS, AMD RYZEN 5, 7520U, 8 GB, WINDOWS 11 HOME, 512 GB SSD MARCA: DELL MODELO: INSPIRON 3535	PIEZA	6	\$6,983.00	\$41,898.00	16	\$6,703.68	0.00	\$0.00	\$48,601.68
0007	IMPRESORA EPSON L1250 INYECCIÓN DE TINTA ALÁMBRICA E INALÁMBRICA A COLOR.	PIEZA	1	\$3,354.00	\$3,354.00	16	\$536.64	0.00	\$0.00	\$3,890.64

Total de artículos: 7

SUBTOTAL \$45,252.00  
IVA \$7,240.32  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$52,492.32

(SON: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.)

Cadena original: |08|06|5151|OC-0249|2030|524923200|09092024|7|06|  
Cadena encriptada: Qx20m0YaNogMDiixj48U/+W00Xem1Hj0EgpLMuFCqgjvXH+f9zh5mgJ4uSpNFzQau5JSf5joLY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 38830  
Folio SIACAM: 0423  
Código SIACAM:



e27056c8ed7949dbad891ebccc04f6c3

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 9 de septiembre 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 1 AÑO DE GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO  
PARTIDA 5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
[Empty table body with diagonal lines]										

*Concepción Chávez Ramos*  
Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

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

RECIBI:  
FECHA: 10/sep/2024  
NOMBRE: Carlos Roberto Basto  
FIRMA: *[Signature]*

*Victor Manuel Saravia Pasheco*  
LAF. Víctor Manuel Saravia Pasheco  
Director de Adquisiciones

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