



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 13 de septiembre de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0254
R0323-0022
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MINIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$118.03	\$354.09	16	\$56.65	0.00	\$0.00	\$410.74
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	1	\$1,094.35	\$1,094.35	16	\$175.10	0.00	\$0.00	\$1,269.45
1315	TONER HP 37A NEGRO NUMERO DE PARTE CF237A	PIEZA	2	\$5,529.75	\$11,059.50	16	\$1,769.52	0.00	\$0.00	\$12,829.02
1614	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, HO. PARTE CE285A.	PIEZA	2	\$2,360.69	\$4,721.38	16	\$755.42	0.00	\$0.00	\$5,476.80

Total de artículos: 8

SUBTOTAL \$17,229.32
IVA \$2,756.69
RESICO \$0.00
TOTAL \$19,986.01

(SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

Cadena original: |03|23|2141|OC-0254|5716|199860100|13092024|8|09|
Cadena encriptada: RsfVZNDxhh4jeReKgAyA9SyiXF3B4pIPQFueG8gD4CqPRjodxo|GgkZ0RdppY6Flau5JSf5|oLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 39774
Folio SIACAM: 0428
Código SIACAM:



e45ce76e7ad24bdccb8c956743f9a1ea

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 13 de septiembre de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0254
R0323-0022
Ordinaria
CONCENTRADO

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

[Diagonals indicating redacted content]

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

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

RECIBI:
FECHA: 18/SEP/2024
NOMBRE: María Georjina Heredia Turriza
FIRMA: [Signature]

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
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