



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 octubre de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO		
RFC	ADI010922FG8	TELEFONO	981 999 884 9933
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD	26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0262
R0326-0393
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1588	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	\$2,772.80	\$2,772.80	16	\$443.65	0.00	\$0.00	\$3,216.45
1589	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$2,773.80	\$2,773.80	16	\$443.81	0.00	\$0.00	\$3,217.61
1591	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	2	\$2,126.50	\$4,253.00	16	\$680.48	0.00	\$0.00	\$4,933.48
1723	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF226A	PIEZA	2	\$2,666.35	\$5,332.70	16	\$853.23	0.00	\$0.00	\$6,185.93

Total de artículos: 6	SUBTOTAL	\$15,132.30
	IVA	\$2,421.17
	RESICO	\$0.00
	TOTAL	\$17,553.47

(SON DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2141|OC-0262|2033|175534700|09102024|6|93|
Cadena encriptada: hkopVXi0WHoJeReKgAyA9eVzepHLXzn4X5vHI4KJKF5s0PWuU+0JlyEEAhASb5e4au5JSf5j0LY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 43821
Folio SIACAM: 0436
Código SIACAM:



b2570a16167441d4b85d0c01e54d0548

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.



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 octubre de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
RFC ADI010922FG8 TELEFONO 981 999 884 9933
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0262
R0326-0393
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 15-10-24
NOMBRE: Joselynterica
FIRMA:

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