



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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de marzo de 2024

PROVEEDOR 2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO
DOMICILIO ALDAMA
RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 044 981 160 4534
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES



OC-0097
R0241-0053
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1391	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A NEGRO LASERJET ORIGINAL (W2020A).	PIEZA	1	\$3,900.00	\$3,900.00	16	\$624.00	0.00	\$0.00	\$4,524.00
1395	CARTUCHO DE TÓNER HP 58A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF258A).	PIEZA	1	\$2,250.00	\$2,250.00	16	\$360.00	0.00	\$0.00	\$2,610.00
1610	TONER MARCA HP, NO. 80A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF280A.	PIEZA	1	\$1,600.00	\$1,600.00	16	\$256.00	0.00	\$0.00	\$1,856.00
1713	TONER MARCA HP, NO. 64A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CC364A.	PIEZA	1	\$2,400.00	\$2,400.00	16	\$384.00	0.00	\$0.00	\$2,784.00
1735	HP 206A CARTUCHO DE TONER NEGRO W2110A	PIEZA	1	\$2,900.00	\$2,900.00	16	\$464.00	0.00	\$0.00	\$3,364.00
1739	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL CIAN HP GT52-M0H54AL	PIEZA	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
1740	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA HP GT52-M0H55AL	PIEZA	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
1741	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL AMARILLA HP GT52-M0H56AL	PIEZA	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
1742	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53 NEGRO-1VV22AL	PIEZA	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
1820	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 151A, NEGRO (W1510A)	PIEZA	1	\$4,777.00	\$4,777.00	16	\$764.32	0.00	\$0.00	\$5,541.32
1835	TÓNER HP 230A AMARILLO	PIEZA	1	\$5,090.00	\$5,090.00	16	\$814.40	0.00	\$0.00	\$5,904.40
1836	TÓNER HP 230A CIAN	PIEZA	1	\$5,050.00	\$5,050.00	16	\$808.00	0.00	\$0.00	\$5,858.00
1837	TÓNER HP 230A MAGENTA	PIEZA	1	\$5,050.00	\$5,050.00	16	\$808.00	0.00	\$0.00	\$5,858.00
1838	TÓNER HP 230A NEGRO	PAR	1	\$5,090.00	\$5,090.00	16	\$814.40	0.00	\$0.00	\$5,904.40
1839	TÓNER XEROX 106R03585 NEGRO	PIEZA	5	\$1,400.00	\$7,000.00	16	\$1,120.00	0.00	\$0.00	\$8,120.00
1840	TÓNER XEROX 106R03884 CIAN	PIEZA	1	\$7,440.00	\$7,440.00	16	\$1,190.40	0.00	\$0.00	\$8,630.40
1841	TÓNER XEROX 106R03887 NEGRO	PIEZA	1	\$5,112.00	\$5,112.00	16	\$817.92	0.00	\$0.00	\$5,929.92



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 25 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO
DOMICILIO ALDAMA
RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 044 981 160 4534
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0097
R0241-0053
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 21

SUBTOTAL \$58,539.00
IVA \$9,366.24
RESICO \$0.00
TOTAL \$67,905.24

(SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 24/100 M.N.)

Cadena original: |02|41|2141|OC-0097|2029|679052400|25032024|21|98|
Cadena encriptada: yXOOdxGb5pQjeReKgAyA9cyChWaqgfkZE3DBMVlvP3K75+LINp2fBhRYbAQE680DIT88qyP2x8A=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 11917
Folio SIACAM: 0149
Código SIACAM:



79be0d94367946eea8a7f3ca31499a62

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.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:

FECHA: 26/Marzo/24
NOMBRE: Luis Roberto Ruiz Huchin
FIRMA:

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