



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 21 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVIACIÓN
RFC CSM150309ACA TELEFONO 981 981 144 4499
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 13-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2461-MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
OBSERVACIONES



OC-0348
R1310-0022
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0099	FOCO AHORRADOR ESPIRAL LUZ DE DIA DE 23 WATTS CAPACIDAD DE 8000 HRS DE VIDA UTIL COMO MINIMO.	PIEZA	6	\$50.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0104	CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TIERRA FISICA CON TAPA	PIEZA	1	\$33.00	\$33.00	16	\$5.28	0.00	\$0.00	\$38.28
0110	MTS CABLE THW NUMERO 10	METRO	22	\$20.00	\$440.00	16	\$70.40	0.00	\$0.00	\$510.40
0119	APAGADOR DOBLE CON TAPA COLOR BLANCO	PIEZA	2	\$58.00	\$116.00	16	\$18.56	0.00	\$0.00	\$134.56
0120	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCO	PIEZA	1	\$46.00	\$46.00	16	\$7.36	0.00	\$0.00	\$53.36
0155	TIRA DE 6 CONTACTOS VERTICALES POLARIZADOS, CON SWITCH ILUMINADO CIRCUIT BREAKER (RESET), PARA RESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE UNA SOBRECARGA Y PROTECTOR DE PICOS DE 90 JOULES	PIEZA	1	\$190.00	\$190.00	16	\$30.40	0.00	\$0.00	\$220.40

Total de artículos: 33

SUBTOTAL \$1,125.00

IVA \$180.00

RESICO \$0.00

TOTAL \$1,305.00

(SON UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: |13|10|2461|OC-0348|4770|13050000|21112024|33|79|

Cadena encriptada: bPCG2KizG9ycJsTgKJpbl7JCSu+G9JY1emqxNfw3ln3sGSdAZfzbBCT+RSToPp3Zau5JSf5joLY=

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 21 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVIACIÓN
RFC CSM150309ACA TELEFONO 981 981 144 4499
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 13-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2461-MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
OBSERVACIONES



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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 51680
Folio SIACAM: 0529
Código SIACAM:



70c1be8e97474a59a71988a1167b886f

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

LAF. Víctor Manuel Sagavía Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 27/11/24
NOMBRE: Jessica Vazquez
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