



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 10 de diciembre de 2024

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

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



OC-0372
R0323-0031
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	2	\$124.20	\$248.40	16	\$39.74	0.00	\$0.00	\$288.14
0842	ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	2	\$27.68	\$55.36	16	\$8.86	0.00	\$0.00	\$64.22
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	5	\$60.75	\$303.75	16	\$48.60	0.00	\$0.00	\$352.35
1614	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	2	\$1,858.37	\$3,716.74	16	\$594.68	0.00	\$0.00	\$4,311.42
1814	PILAS AA ALCALINAS, BATERÍAS AA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	3	\$222.65	\$667.95	16	\$106.87	0.00	\$0.00	\$774.82
1815	PILAS AAA ALCALINAS, BATERÍAS AAA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	3	\$222.65	\$667.95	16	\$106.87	0.00	\$0.00	\$774.82
1822	TÓNER PANTUM PD-219 NEGRO, 1600 PÁGINAS	PIEZA	3	\$1,015.94	\$3,047.82	16	\$487.65	0.00	\$0.00	\$3,535.47
1823	KIT DE RECARGA TONER PANTUM RK-219 ORIGINAL 1600 PAG NEGRO	PIEZA	3	\$320.00	\$960.00	16	\$153.60	0.00	\$0.00	\$1,113.60

Total de artículos: 23

SUBTOTAL \$9,667.97
IVA \$1,546.87
RESICO \$0.00
TOTAL \$11,214.84

(SON ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 84/100 M.N.)

Cadena original: |03|23|2141|OC-0372|5716|112148400|10122024|23|85|
Cadena encriptada: RsfVZNDxhh4JeReKgAyA9ekdJlyhh1X+UPA7kMp8rDVLY8/MJM/w0OfsP5k3lwUBUEUMfzTONKA=

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 10 de diciembre de 2024

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

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



OC-0372
R0323-0031
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 58837
Folio SIACAM: 0614
Código SIACAM:



81a967edfd4941b6bf0be421ed1e07c0

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 María Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 11/12/2024
NOMBRE: M. Georgina Heredia Turriza
FIRMA: [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