



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 abril de 2023

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5463-ROSA ESTHER AGUILAR MARTIN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 207 2288  
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DE LA GOBERNADORA  
UNIDAD 05-Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0080  
R0105-0001  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$78.00	\$390.00	16	\$62.40	0.00	\$0.00	\$452.40
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	10	\$78.00	\$780.00	16	\$124.80	0.00	\$0.00	\$904.80
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	10	\$79.00	\$790.00	16	\$126.40	0.00	\$0.00	\$916.40
1350	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 150 ML.	PIEZA	5	\$74.00	\$370.00	16	\$59.20	0.00	\$0.00	\$429.20
1588	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	\$2,609.00	\$2,609.00	16	\$417.44	0.00	\$0.00	\$3,026.44
1589	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$2,609.00	\$2,609.00	16	\$417.44	0.00	\$0.00	\$3,026.44
1590	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	1	\$2,609.00	\$2,609.00	16	\$417.44	0.00	\$0.00	\$3,026.44
1591	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	2	\$1,999.88	\$3,999.76	16	\$639.96	0.00	\$0.00	\$4,639.72
1720	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE505A	PIEZA	2	\$2,078.00	\$4,156.00	16	\$664.96	0.00	\$0.00	\$4,820.96

Total de artículos: 37

SUBTOTAL \$18,312.76  
IVA \$2,930.04  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$21,242.80

(SON: VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

Cadena original: |01|05|2141|OC-0080|5463|212428000|10042023|37|81|  
Cadena encriptada: GpRhvrpUab4jeReKgAyA9dmW98gllHL2Zc9BckibVo7rb5khN8UKocO/k3arHiwUYdD2T0Roil=

ELIMINADO: Cuatro palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



# 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 abril de 2023

### DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5463-ROSA ESTHER AGUILAR MARTIN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 207 2288  
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES  
GARANTIA

### DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DE LA GOBERNADORA  
UNIDAD 05-Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

### ORDEN DE COMPRA



OC-0080  
R0105-0001  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 11063  
Folio SIACAM: 0137  
Código SIACAM:



1494bcb8909d4079b897d5b64a20a69d

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.

**ELIMINADO: Cuatro palabras.** Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

Lieda Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:  
FECHA: 13-04-2023  
NOMBRE: BRANDON BARRONOS  
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