



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 1 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR	
PROVEEDOR	6075-LUIS EDUARDO PUERTO LIZARRAGA
DOMICILIO	[REDACTED]
RFC	[REDACTED]
DIAS ENTREGA	20 HÁBILES
GARANTIA	
TELEFONO	981 821 2991

DATOS DEPENDENCIA	ORDEN DE COMPRA
RAMO	16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD	13-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA	5671-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
OBSERVACIONES	

OC-0178
R1613-0076
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0013	EXTRACTORA DE NÚCLEO, EQUIPO PARA PERFORACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE USO PESADO Y ALTO RENDIMIENTO, TRANSMISIÓN CON 1 SOLA VELOCIDAD Y PROTECCIÓN DE SOBRECARGA ELÉCTRICA QUE PREVIENE EL SOBRECALENTAMIENTO, DE 110V 60HZ, KIT DE RUEDAS PARA TRANSPORTE, BASE DHS Y BROCA PARA NÚCLEOS DE 2.75".	PIEZA	1	\$80,513.00	\$80,513.00	16	\$12,882.08	0.00	\$0.00	\$93,395.08

Total de artículos: 1

SUBTOTAL \$80,513.00
IVA \$12,882.08
RESICO \$0.00
TOTAL \$93,395.08

(SON NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

Cadena original: [16|13|5671|OC-0178|6075|933950800|01082025|1|20|
Cadena encriptada: CLjBaWEmYJRHNkv++n7cUuahhhWIR+qVWw9deCanhn8e6kexGCOUikJCjmKn7bNXau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 37319
Folio SIACAM: 0311
Código SIACAM:



eff24c5ed45d4c6eb4165d68f2f447bc

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 CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

ELIMINADO: Dos palabras. Fundamento legal: Artículo 115 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).

Página 1 de 2



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 1 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6075-LUIS EDUARDO PUERTO LIZARRAGA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 821 2991
DIAS ENTREGA 20 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 5671-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0178
R1613-0076
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 06/08/25
FECHA: 06/08/25
NOMBRE: Luis E. Puerto Lizarraga
FIRMA: [Firma]

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones