



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 17 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO
RFC MSE970909L88 TELEFONO 981 981 827 4273
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0224
R0323-0023
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1614	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$2,030.00	\$2,030.00	16	\$324.80	0.00	\$0.00	\$2,354.80
1766	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL NEGRO	PIEZA	2	\$754.00	\$1,508.00	16	\$241.28	0.00	\$0.00	\$1,749.28
1767	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL TRICOLOR	PIEZA	2	\$739.50	\$1,479.00	16	\$236.64	0.00	\$0.00	\$1,715.64
1851	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, DISPOSITIVO FLASH USB DATATRAVELER EXODIA, 128 GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 67.3MM X 21.04MM X 10.14MM, COMPATIBLE CON USB 3.2 GEN 1	PIEZA	7	\$195.75	\$1,370.25	16	\$219.24	0.00	\$0.00	\$1,589.49
1852	TÓNER HP 147A NEGRO LASERJET	PIEZA	1	\$4,680.00	\$4,680.00	16	\$748.80	0.00	\$0.00	\$5,428.80

Total de artículos: 13

SUBTOTAL \$11,067.25

IVA \$1,770.76

RESICO \$0.00

TOTAL \$12,838.01

(SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)

Cadena original: |03|23|2141|OC-0224|2221|128380100|17092025|13|84|
Cadena encriptada: RsfVZNDxhh4JeReKgAyA9ZcRnpXodqFFNFqQEUPI8K9e5WqxwhCkAcL2XIKAR+uG1z/fool4Qzk=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 47399
Folio SIACAM: 0453
Código SIACAM:



306a105b839c419ea11e60bd530f698a

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 NATANAHIEL LEON ROSADO
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 17 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO
RFC MSE970909L88 TELEFONO 981 981 827 4273
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0224
R0323-0023
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. Lidia Flores de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 18/09/2025
NOMBRE: VICIUTAM
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
Copies: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones