



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 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO
RFC MSE970909L88 TELEFONO 981 981 827 4273
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2941-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
OBSERVACIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORDEN DE COMPRA



OC-0276
R0326-0565
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0035	DISCO DURO EXTERNO DESKTOP 3.5", 5TB, USB 3.0,	PIEZA	1	\$6,000.00	\$6,000.00	16	\$960.00	0.00	\$0.00	\$6,960.00
0051	LECTOR DE HUELLA DIGITAL HID U ARE U 4500	PIEZA	3	\$2,225.00	\$6,675.00	16	\$1,068.00	0.00	\$0.00	\$7,743.00
0109	MEMORIA KINGTON VALUERAM 4GB 1600MT/S DDR3 CL 11 DIMM 1.5V	PIEZA	2	\$209.00	\$418.00	16	\$66.88	0.00	\$0.00	\$484.88
0152	UGREEN MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ CON RECEPTOR USB, 15M DE CONEXIÓN, RATÓN ERGONÓMICO DE 6 BOTONES, HASTA 4K DPI, COMPATIBLE CON PC, PORTÁTIL, MACBOOK, WINDOWS 11 10, MAC OS, LINUX	PIEZA	1	\$320.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20

Total de artículos: 7

SUBTOTAL \$13,413.00

IVA \$2,146.08

RESICO \$0.00

TOTAL \$15,559.08

(SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2941|OC-0276|2221|155590800|10112025|7|01|
Cadena encriptada: hkopVXi0WHq9gsH2ZVef7z5LLmdB2olqKme5LzjKuVPG3GJPnEgDbg3Re95pa/au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 57110
Folio SIACAM: 0513
Código SIACAM:



d1bf0ed21d244339a3611996fec5f96b

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



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 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2221-MICRO SERV, S.A. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO
RFC MSE970909L88 TELEFONO 981 981 827 4273
DÍAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2941-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
OBSERVACIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORDEN DE COMPRA



OC-0276
R0326-0565
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 14/11/2025
NOMBRE: Juan Antonio Tamay H.
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