



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.BC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de noviembre de 2024

PROVEEDOR	5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 107 3333
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA	el nobreak solicitado esta descontinuado.		

RAMO	07-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS		
UNIDAD	27-UNIDAD ADMINISTRATIVA		
PARTIDA	5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
OBSERVACIONES			

OC-0279
R0727-0022
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0035	MONITOR DAHUA DHI-1M27-A200F LED 27", FULL HD, 75HZ, HDMI, NEGRO	PIEZA	1	\$1,750.00	\$1,750.00	16	\$280.00	0.00	\$0.00	\$2,030.00
0036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F, CON TARJETA GRAFICA DE 8GB, MEMORIA RAM DE 32 GB, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE 1 TB, FUENTE DE PODER ATX, GABINETE Y TARJETA MADRE COMPATIBLES, CON KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO, ADEMÁS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	PIEZA	1	\$18,289.00	\$18,289.00	16	\$2,926.24	0.00	\$0.00	\$21,215.24

Total de artículos: 2	SUBTOTAL	\$20,039.00
	IVA	\$3,206.24
	RESICO	\$0.00
	TOTAL	\$23,245.24

(SON VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)

Cadena original: |07|27|5151|OC-0279|5709|232452400|04112024|2|05|
Cadena encriptada: UCCQYwjsghcMDIlixj48Ux5kUJBzqN2MaH+0g9m5sMOqkhJxM9tN7XcJYhW6Sy7Nau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 48053
Folio SIACAM: 0454
Código SIACAM:



497a5a3500d24c18a566f596953a5b31

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.

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 4 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA el nobreak solicitado esta descontinuado.

RAMO 07-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD 27-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
OBSERVACIONES



OC-0279
R0727-0022
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Concepción Chavez-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: 07-11-24
NOMBRE: José Carlos
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