



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 26 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 3394-CANDELARIO ARJONA VILLARINO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 120 5219
DÍAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTIA EL PAGO DE LA FACTURA SERA CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
OBSERVACIONES



OC-0360
R1710-0016
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0039	NB CYBERPOWER CP1500PCLCD, TIENE UNA CAPACIDAD DE 1500VA/900 WATTS, DIEZ (10) TOMAS NEMA 5-15R Y DOS (2) LIBRES DE MANTENIMIENTO, BATERÍAS REEMPLAZABLES POR EL USUARIO DE 12V/8.5AH. EL PANEL ROTABLE LCD FRONTAL MUESTRA LAS FUNCIONES VITALES PARA UN USO FÁCIL.	PIEZA	1	\$6,430.00	\$6,430.00	16	\$1,028.80	0.00	\$0.00	\$7,458.80
0040	SERVIDOR HPE PROLIANT ML30 GEN10 PLUS INTEL XEON E-2314 4 NÚCLEOS (2.80GHZ, 8MB) 16GB (1 X 16 GB) 4LFF (1X1TB) NHP RAID INTEL VROC LFF 350W (P44719-001) (HDD 4TB 3.5 ADICIONALES)	PIEZA	1	\$39,638.00	\$39,638.00	16	\$6,342.08	0.00	\$0.00	\$45,980.08
0041	SWITCH POE + JETSTREAM SDN ADMINISTRABLE (TL-SG3428MF) (28) PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS, 24 PUERTOS GIGABIT POE + Y 4 RANURAS SFP, UN PUERTO DE CONSOLA RJ45, UN PUERTO DE CONSOLA MICRO-USB, INTEGRADO A OMADA SDN, GESTIÓN CENTRALIZADA, ENRUTAMIENTO ESTÁTICO, ENLACE DE PUERTO IP-MAC, ACL, SEGURIDAD DE PUERTO, DEFENSA DOS, CONTROL DE TORMENTAS, INDAGACIÓN DHCP, 802.1X, AUTENTICACIÓN RADIUS Y MÁS, MONTABLE EN RACK	PIEZA	2	\$13,977.00	\$27,954.00	16	\$4,472.64	0.00	\$0.00	\$32,426.64
0042	MONITOR E200Q BI, 19.5 HD + 1600 X 900 75 HZ, 6 MS GTG, 1 VGA, 1 HDMI V1.4, 3 AÑOS DE GARANTIA EN CS/ 1 AÑO EN BUNDLE. (INCLUYE CABLE VGA), KIT TECLADO Y MOUSE DELL S80-AKCU, ESPAÑOL, NEGRO, 1000 PPP	PIEZA	1	\$1,587.00	\$1,587.00	16	\$253.92	0.00	\$0.00	\$1,840.92

Total de artículos: 5

SUBTOTAL \$75,609.00
IVA \$12,097.44
RESICO \$0.00
TOTAL \$87,706.44

(SON OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.)

Cadena original: [17][10][5151][OC-0360][3394][877064400][26112024][5][08]

Cadena encriptada: QM3eKuKrxkEMDlIixj48U+1YsM5NLen2BCbXQBIIWkHeewiDV+MYTkrk1f4sdlctau5JSf5joLY=

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

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 26 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 3394-CANDELARIO ARJONA VILLARINO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] **TELEFONO** 044 981 120 5219
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTIA EL PAGO DE LA FACTURA SERA CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
OBSERVACIONES



OC-0360
R1710-0016
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 53639
Folio SIACAM: 0546
Código SIACAM:



12059052447b460aacad7df65ddace6d

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.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravía Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI
30/11/24
Concepción Arjona V.

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

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2