



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.8C-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de diciembre de 2024

PROVEEDOR 2298-SAHFER CONSULTORES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO LLUVIA
RFC SCO011217PW4 TELEFONO 044 981 811 0414
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 09-DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
PARTIDA 2941-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
OBSERVACIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



OC-0390
R0309-0001
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0105	DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD ADTA SU800 512GB 2.5 SATA 3 7MM UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO ADATA SU800 512GB 2.5 SATA3 LECT.560 MB/S 7MM FC	PIEZA	1	\$1,015.00	\$1,015.00	16	\$162.40	0.00	\$0.00	\$1,177.40
0106	RIELES DE MONTAJE KINGSTON TECHNOLOGY SNA-BR2/35 PLATA	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	0.00	\$0.00	\$40.60
0107	CABLE SATA 3.0 DE DATOS 6 GBPS PARA CONEXION ENTRE SSD HDD DISCO DURO Y PLACA BASE CON CLIP DE SEGURIDAD	PIEZA	1	\$148.00	\$148.00	16	\$23.68	0.00	\$0.00	\$171.68
0108	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD HP FX700 512GB, M.2 2280 NVME PCIE GEN 4X4 8U2N1AA	PIEZA	1	\$1,609.00	\$1,609.00	16	\$257.44	0.00	\$0.00	\$1,866.44
0109	MEMORIA KINGSTON VALUERAM 4GB 1600MT/S DDR3 CL 11 DIMM 1.5V	PIEZA	4	\$294.00	\$1,176.00	16	\$188.16	0.00	\$0.00	\$1,364.16

Total de artículos: 8

SUBTOTAL \$3,983.00

IVA \$637.28

RESICO \$0.00

TOTAL \$4,620.28

(SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 28/100 M.N.)

Cadena original: [03|09|2941|OC-0390|2298|46202800|20122024|8|04|
Cadena encriptada: 92Cb9yIWpmy9gsH2ZVefj1CH8loDDkEa6PDYQgknMH8yNxZ+YS02frdIpDwalUGjyagcpvcvbfY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 60117
Folio SIACAM: 0637
Código SIACAM:



77d4d8cdb0f84c96b6032007e8e87e20

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 20 de diciembre de 2024

PROVEEDOR 2298-SAHFER CONSULTORES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO LLUVIA
RFC SCO011217PW4 **TELEFONO** 044 981 811 0414
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 09-DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
PARTIDA 2941-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
OBSERVACIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



OC-0390
R0309-0001
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

RECIBI: 23-12-24
FECHA: 23-12-24
NOMBRE: Alejandro Medina Medina
FIRMA: [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