

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES** DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de agosto de 2025

SAFIN.SC-OOB

DA-06

ORDEN DE COMPRA

BATOS BROVEEDOR

8994-REBECA GONZALEZ UC

PROVEEDOR DOMICILIO

RFC

TELEFONO

981 108 2722

DIAS ENTREGA

HÁBILES

GARANTIA

BATOSTOFPENDENCIA

RAMO

05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIDAD

05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA

2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

CREENEESCMERA

R0505-0059 Tercer Trimestre CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL |
|-------|--|-----------|----------|---------|----------|------|----------|---------|--------|----------|
| 0254 | BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG. | KILOGRAMO | 1 | \$51.73 | \$51.73 | 16 | \$8.28 | 1.25 | \$0.65 | \$59.36 |
| 0258 | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. | KILOGRAMO | 2 | \$40.95 | \$81.90 | 16 | \$13.10 | 1.25 | \$1.02 | \$93.98 |
| 0259 | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. | KILOGRAMO | 5 | \$40.95 | \$204.75 | 16 | \$32.76 | 1.25 | \$2.56 | \$234.95 |
| 0307 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT. | FRASCO | 1 | \$31.25 | \$31.25 | 16 | \$5.00 | 1.25 | \$0.39 | \$35.86 |

Total de artículos: 9

SUBTOTAL

\$369.63

IVA

\$59.14 \$4.62

RESICO TOTAL

\$424.15

(SON: CUATROGIENTOS VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.)

Cadena original:

[05|05|2161|OC-0176|8994|4241500|01082025|9|07|

Cadena encriptada:

4K6FDBixGgGJ/bqc0kNklhbPsdFuJ8b2OolegaBbamOlf1SeAdgjTNMFjAupTKh6

SIACAM:

Coronromiso

Id Solicitud SIACAM:

37309

Folio SIACAM: Código SIACAM: 0308



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.

Flahoró:

JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

Original Copias:

Proveedor Dependencias, Secretaria 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

ORDEN DE COMPRA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN.SC-008

DA-08

DATOS PROVEEDOR

Batos Dependencia

8994-REBECA GONZALEZ UC

PROVEEDOR DOMICILIO

RFC

HÁBILES

TELEFONO

981 108 2722

DIAS ENTREGA

GARANTIA

ORDEN DE COMPRA

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de agosto de 2025

RAMO

05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIDAD

05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA

2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Tercer Trimestre CONCENTRADO

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

LAF. Victor Adduisiciones

ctora de Adquisiciones Estatales Subdir

FECHA:

NOMBRE:

RECIBÍ:

FIRMA:

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

Proveedor Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,

Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2