



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 febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	6105-JAVIER CORONA BUENFIL		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 143 6369
DIAS ENTREGA	4 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
UNIDAD	11-INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			

ORDEN DE COMPRA



OC-0015
R0811-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	0.00	\$0.00	\$52.20
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$45.00	\$225.00	16	\$36.00	0.00	\$0.00	\$261.00
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	1	\$75.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE.	PIEZA	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	0.00	\$0.00	\$17.40
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	0.00	\$0.00	\$75.40
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$26.00	\$52.00	16	\$8.32	0.00	\$0.00	\$60.32
0312	JERGA 1 MT.	METRO	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	0.00	\$0.00	\$19.72
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$29.00	\$58.00	16	\$9.28	0.00	\$0.00	\$67.28
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.00	\$32.00	16	\$5.12	0.00	\$0.00	\$37.12
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	0.00	\$0.00	\$98.60
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	1	\$14.00	\$14.00	16	\$2.24	0.00	\$0.00	\$16.24
0374	ACIDO MURIÁTICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	0.00	\$0.00	\$17.40
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	0.00	\$0.00	\$20.88

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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SAFIN.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6105-JAVIER CORONA BUENFIL
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 143 6369
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 11-INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0015
R0811-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 24

SUBTOTAL \$846.00
 IVA \$135.36
 RESICO \$0.00
 TOTAL \$981.36

(SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 36/100 M.N)

Cadena original: |08|11|2161|OC-0015|6105|9813600|26022024|24|89|
 Cadena encriptada: 869LyBxlQJaJ/bqc0kNklpMO87g6FeknuMRMBQONgoCxBfqw8flhCNd3zd9AxjY2yagcpvcbvfY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 7064
 Folio SIACAM: 0019
 Código SIACAM:



e6ca56eaa93a48f4b4d251357d6830d

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

Lidia Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 28/02/24
 NOMBRE: Javier Cruz
 FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravía Pacheco
 Director de Adquisiciones

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