



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	7564-BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 178 8113
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
UNIDAD	13-INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			

ORDEN DE COMPRA



OC-0016
R0813-0001
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$44.00	\$176.00	16	\$28.16	0.00	\$0.00	\$204.16
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	6	\$125.00	\$750.00	16	\$120.00	0.00	\$0.00	\$870.00
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$43.00	\$172.00	16	\$27.52	0.00	\$0.00	\$199.52
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$331.00	\$331.00	16	\$52.96	0.00	\$0.00	\$383.96
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	6	\$31.00	\$186.00	16	\$29.76	0.00	\$0.00	\$215.76
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$73.00	\$730.00	16	\$116.80	0.00	\$0.00	\$846.80

Total de artículos: 31

SUBTOTAL \$2,345.00
IVA \$375.20
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,720.20

(SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N.)

Cadena original: [08|13|2161|OC-0016|7564|27202000|26022024|31|86|
Cadena encriptada: MmrJlqcCfcKJ/bqc0kNkIgxUye0KrAMVIXCzY30RkeWaFsyXMd9ycdw1qwpjJHdau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 7065
Folio SIACAM: 0020
Código SIACAM:



f55b2a1e605641c799f0ecc73f831be5

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 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 7564-BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 178 8113
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 13-INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0016
R0813-0001
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Lidia Flor de María Guerrero López
Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 28/02/2024
NOMBRE: BRANDON BARRANCOS
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