



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 mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 145 9115
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0168
R0612-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	0.00	\$0.00	\$127.60
0235	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$175.00	\$175.00	16	\$28.00	0.00	\$0.00	\$203.00
0248	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$62.00	\$186.00	16	\$29.76	0.00	\$0.00	\$215.76
0249	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 1 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$59.00	\$177.00	16	\$28.32	0.00	\$0.00	\$205.32
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	6	\$58.00	\$348.00	16	\$55.68	0.00	\$0.00	\$403.68
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	6	\$23.00	\$138.00	16	\$22.08	0.00	\$0.00	\$160.08
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	2	\$73.00	\$146.00	16	\$23.36	0.00	\$0.00	\$169.36
0382	LIMPIADOR LIQUIDO MULTILIMPIADOR EXPEL 1 LITRO	PIEZA	1	\$62.00	\$62.00	16	\$9.92	0.00	\$0.00	\$71.92
0412	ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	3	\$100.96	\$302.88	16	\$48.46	0.00	\$0.00	\$351.34

Total de artículos: 27

SUBTOTAL \$1,644.88
IVA \$263.18
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,908.06

(SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 06/100 M:N)

Cadena original: |06|12|2161|OC-0168|5607|19080600|20052024|27|00|
Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqJ/bqc0kNkIrU1x40m7JsUpkHWB11FBLbEKXOSpiiwORqgDqZGR+x6au5JSf5joLY=

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 mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 145 9115
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 21491
Folio SIACAM: 0226
Código SIACAM:



606f0a5036fa4e059033e2b2cf050e1d

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
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López
Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

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

RECIBÍ:
FECHA: 22-05-24
NOMBRE: Hugo Vivas
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