



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	4830-RAMON ANTONIO MASSO ZUÑIGA
DOMICILIO	[REDACTED]
RFC	[REDACTED] TELEFONO 044 981 136 8467
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-0169  
R0612-0007  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$48.88	\$97.76	16	\$15.64	0.00	\$0.00	\$113.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$48.88	\$48.88	16	\$7.82	0.00	\$0.00	\$56.70
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	1	\$42.36	\$42.36	16	\$6.78	0.00	\$0.00	\$49.14
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	1	\$78.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$106.50	\$319.50	16	\$51.12	0.00	\$0.00	\$370.62
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	3	\$514.90	\$1,544.70	16	\$247.15	0.00	\$0.00	\$1,791.85
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	11	\$16.81	\$184.91	16	\$29.59	0.00	\$0.00	\$214.50
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	3	\$14.55	\$43.65	16	\$6.98	0.00	\$0.00	\$50.63
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$377.01	\$754.02	16	\$120.64	0.00	\$0.00	\$874.66
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$11.50	\$57.50	16	\$9.20	0.00	\$0.00	\$66.70
0403	PAÑO DE MICROFIBRA 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	5	\$11.64	\$58.20	16	\$9.31	0.00	\$0.00	\$67.51

Total de artículos: 37

**SUBTOTAL** \$3,229.48  
**IVA** \$516.71  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$3,746.19

(SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.)

Cadena original: [06|12|2161|OC-0169|4830|37461900|20052024|37|05|  
 Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqJ/bqc0kNknG2EnyC1aC7BGJey8INrrfEKXOSpiiwOS8DtPnJ+w5Sau5JSf5joLY=

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  
ORDEN DE COMPRA

SAFIN.SC-008

DA-06

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


DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4830-RAMON ANTONIO MASSO ZUÑIGA		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	044 981 136 8467
DÍAS ENTREGA	7 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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

  
 OC-0169  
 R0612-0007  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

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

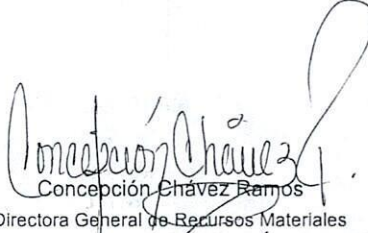
SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 21494  
 Folio SIACAM: 0227  
 Códíao SIACAM:

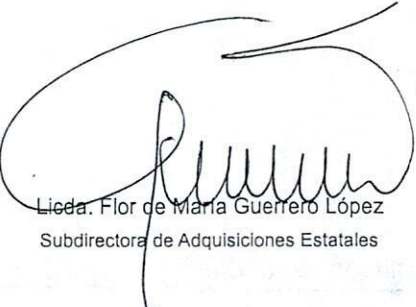


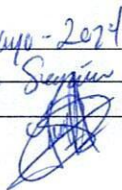
b622d9c527e442a8803790a691fdd335

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: 21-Mayo-2024  
 NOMBRE: Jorge Serrano  
 FIRMA: 

  
 LAF. Víctor Manuel Saravia 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 CERINO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

ELIMINADO: Tres palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).