

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 2008-LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 105 0205
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 59-ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (AGE)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0175
R0259-0002
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$38.00	\$152.00	16	\$24.32	0.00	\$0.00	\$176.32
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT. LIMAX	LITRO	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT. LIMAX	GALON	1	\$62.00	\$62.00	16	\$9.92	0.00	\$0.00	\$71.92
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT. LIMAX	GALON	1	\$91.00	\$91.00	16	\$14.56	0.00	\$0.00	\$105.56
0382	LIMPIADOR LIQUIDO MULTILIMPIADOR EXPEL 1 LITRO	PIEZA	4	\$63.00	\$252.00	16	\$40.32	0.00	\$0.00	\$292.32
0408	GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00	16	\$31.20	0.00	\$0.00	\$226.20
0412	ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	2	\$98.00	\$196.00	16	\$31.36	0.00	\$0.00	\$227.36

Total de artículos: 17

SUBTOTAL \$1,028.00
IVA \$164.48
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,192.48

(SON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

Cadena original: |02|59|2161|OC-0175|2008|11924800|20052024|17|97|
Cadena encriptada: WsdngxQFMkyJ/bqc0kNklgHdGptQz8MVmuoKA87WICDEKXOSpiiwOW4F70IO/ffNau5JSf5joLY=

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	2008-LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 105 0205
DIAS ENTREGA	10 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD	59-ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (AGE)
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0175 R0259-0002 Ordinaria CONCENTRADO
--

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

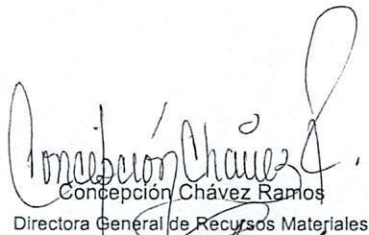
SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 21510
 Folio SIACAM: 0232
 Códiao SIACAM:

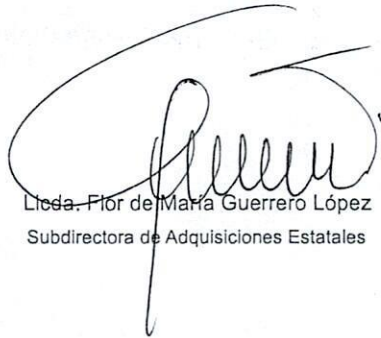


3d0ed1ad442d49c5a814ff44c0f94aea


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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
 FECHA: 21-05-2024
 NOMBRE: Carlos Ricardo
 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