

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 junio de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 140 3229
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0192
R0323-0014
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	6	\$40.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	\$55.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	0.00	\$0.00	\$290.00
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	0.00	\$0.00	\$41.76
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$17.00	\$68.00	16	\$10.88	0.00	\$0.00	\$78.88
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	3	\$27.00	\$81.00	16	\$12.96	0.00	\$0.00	\$93.96
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	4	\$290.00	\$1,160.00	16	\$185.60	0.00	\$0.00	\$1,345.60
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	4	\$28.00	\$112.00	16	\$17.92	0.00	\$0.00	\$129.92
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$75.00	\$750.00	16	\$120.00	0.00	\$0.00	\$870.00
0357	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	4	\$100.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	4	\$240.00	\$960.00	16	\$153.60	0.00	\$0.00	\$1,113.60
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	6	\$18.00	\$108.00	16	\$17.28	0.00	\$0.00	\$125.28
0408	GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	5	\$120.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00

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 junio de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 140 3229
DIAS ENTREGA	2 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD	23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0192
R0323-0014
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 70

SUBTOTAL	\$5,285.00
IVA	\$845.60
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$6,130.60

(SON: SEIS MIL CIENTO TREINTÁ PESOS 60/100 M.N.)

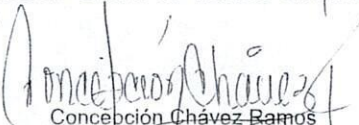
Cadena original: |03|23|2161|OC-0192|2309|61306000|20062024|70|83|
 Cadena encriptada: RsfVZNDxhh6J/bqc0kNklj5sPU8LKwicKp9qA2o8r9gnNGuHCAIVsKqu+/JjAs3vau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 26752
 Folio SIACAM: 0304
 Códido SIACAM:

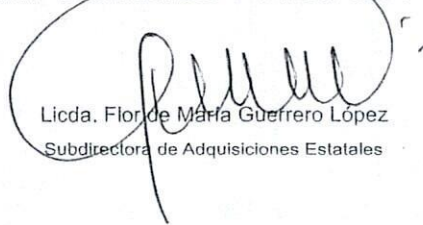


69d420b17ca04159bfad76f7170f4d7c


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


 Licda. Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
 FECHA: 21/06/24
 NOMBRE: Juan Carlos Arriaga
 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