



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 22 de agosto 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 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-0244
R0612-0010
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0248	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 50 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$80.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0249	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 1 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$80.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	6	\$35.00	\$210.00	16	\$33.60	0.00	\$0.00	\$243.60
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	3	\$17.00	\$51.00	16	\$8.16	0.00	\$0.00	\$59.16
0316	LIQUIDO LIMPIAFARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00	16	\$11.20	0.00	\$0.00	\$81.20
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	6	\$10.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0337	PLEGUE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$80.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0356	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON CERRADURA DE SEGURIDAD, FABRICADO EN PLASTICO, CON CAPACIDAD DE 1 ROLLO DE 12" X 600 MTS.	PIEZA	2	\$320.00	\$640.00	16	\$102.40	0.00	\$0.00	\$742.40
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U).	CAJA	3	\$330.00	\$990.00	16	\$158.40	0.00	\$0.00	\$1,148.40
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	0.00	\$0.00	\$266.80

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de agosto de 2024

DATOS PROVEEDOR

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

Total de artículos: 42

SUBTOTAL \$3,441.00
IVA \$550.56
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,991.56

(SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 56/100 M.N.)

Cadena original: |06|12|2161|OC-0244|2309|39915600|22082024|42|02|
Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqJ/bqc0kNkIkntFLQuKE58yr+bJNkO45j8TxZuA1ruFOkLTGII5IMMau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 36215
Folio SIACAM: 0361
Código SIACAM:



9b64f35567144e66bb9685e398a9dca1

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

RECIBÍ:
FECHA: 23/08/2024
NOMBRE: ALEX
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: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones