



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 23 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 11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0247
R0611-0005
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	0.00	\$0.00	\$75.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	0.00	\$0.00	\$52.20
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	0.00	\$0.00	\$156.60
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$320.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	0.00	\$0.00	\$98.60
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	3	\$32.00	\$96.00	16	\$15.36	0.00	\$0.00	\$111.36
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	2	\$12.00	\$24.00	16	\$3.84	0.00	\$0.00	\$27.84
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	2	\$11.00	\$22.00	16	\$3.52	0.00	\$0.00	\$25.52
0341	REPUESTO AMBIENTADORES GLADES® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$330.00	\$660.00	16	\$105.60	0.00	\$0.00	\$765.60
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	0.00	\$0.00	\$266.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40

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

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 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 11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0247
R0611-0005
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 25

SUBTOTAL	\$1,922.00
IVA	\$307.52
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$2,229.52

(SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.)

Cadena original: |06|11|2161|OC-0247|2309|22295200|23082024|25|95|
Cadena encriptada: jQlyjHC81kOJ/bqc0kNkImiSuTV1fP7pV06C++7gus6VzD1gTUjp7XksgFimozE2au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 36437
Folio SIACAM: 0364
Código SIACAM:



6a1788dac80e4fd3ab4329ad12154aec

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

RECIBI:
FECHA: 26/08/24
NOMBRE: Juan Carlos Domínguez
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