



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de junio de 2022

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4958-MAPERSONS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO MIPYMES
RFC MAP130327S82 TELEFONO 044 981 688 2596
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO
UNIDAD 02-Unidad Administrativa y Coordinadora de Archivo
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0125
R1202-0006
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	5	\$24.98	\$124.90	16	\$19.98	\$144.88
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$54.44	\$163.32	16	\$26.13	\$189.45
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00	16	\$4.32	\$31.32
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$21.95	\$43.90	16	\$7.02	\$50.92
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$63.53	\$63.53	16	\$10.16	\$73.69
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	18	\$13.36	\$240.48	16	\$38.48	\$278.96
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$56.10	\$56.10	16	\$8.98	\$65.08
0335	PASTILLA SANITARIA	PIEZA	6	\$9.25	\$55.50	16	\$8.88	\$64.38
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$22.00	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	20	\$10.54	\$210.80	16	\$33.73	\$244.53
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	5	\$11.63	\$58.15	16	\$9.30	\$67.45
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECA TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	4	\$15.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0412	ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	2	\$62.51	\$125.02	16	\$20.00	\$145.02

Total de artículos 71

SUBTOTAL \$1,294.70
IVA \$207.15
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,501.85

(SON: UN MIL QUINIENTOS UNO PESOS 85/100 M.N.)

Cadena original: |12|02|2161|OC-0125|4958|15018520|01062022|71|92|

Cadena encriptada: GgOXJotXBHOJ/bqc0kNkljaKlwxoM/L+BpDm3np3N/3bjUQtajktG29I6MQ/NXqkau5JSf5joLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos, Dirección de Recursos Materiales



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de junio de 2022

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4958-MAPERSONS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO MIPYMES
RFC MAP130327S82 TELEFONO 044 981 688 2596
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO
UNIDAD 02-Unidad Administrativa y Coordinadora de Archivo
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0125
R1202-0006
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 32028
Folio SIACAM: 0181
Código SIACAM:



799d47476ded480cb099837f9ea716d0

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 RECURSOS MATERIALES 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
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Fior de María Guerrero López
Licda. Fior de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 3/01/22
NOMBRE: *[Handwritten Name]*
FIRMA: *[Handwritten Signature]*

Víctor Manuel Garavía Pacheco
LAF. Víctor Manuel Garavía Pacheco
Director de Recursos Materiales

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: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales