



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 4830-RAMON ANTONIO MASSO ZUÑIGA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 136 8467
DIAS ENTREGA 7 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-0176
R0259-0002
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$24.91	\$49.82	16	\$7.97	0.00	\$0.00	\$57.79
0275	CUBO CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	2	\$133.84	\$267.68	16	\$42.83	0.00	\$0.00	\$310.51
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$104.33	\$208.66	16	\$33.39	0.00	\$0.00	\$242.05
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	4	\$25.35	\$101.40	16	\$16.22	0.00	\$0.00	\$117.62
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$68.66	\$68.66	16	\$10.99	0.00	\$0.00	\$79.65
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$23.27	\$46.54	16	\$7.45	0.00	\$0.00	\$53.99
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$11.50	\$57.50	16	\$9.20	0.00	\$0.00	\$66.70
0389	GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	3	\$102.91	\$308.73	16	\$49.40	0.00	\$0.00	\$358.13
0392	VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ HAWAIIAN BREEZE	PIEZA	3	\$100.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0403	PAÑO DE MICROFIBRA 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	3	\$11.21	\$33.63	16	\$5.38	0.00	\$0.00	\$39.01
0413	VELA REPELENTE H24 ANTIMOSQUITOS CON CITRONELA 120GR.	PIEZA	3	\$53.00	\$159.00	16	\$25.44	0.00	\$0.00	\$184.44

Total de artículos: 31

SUBTOTAL \$1,701.62
IVA \$272.27
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,973.89

(SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.)

Cadena original: |02|59|2161|OC-0176|4830|19738900|20052024|31|11|
Cadena encriptada: WsdngxQFMkyJ/bqc0kNklk6zoucNvk/wBZT5jbeMZ6XEKXOSpiwOZcspvxNxmfaU5JSf5joLY=

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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4830-RAMON ANTONIO MASSO ZUÑIGA		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	044 981 136 8467
DIAS ENTREGA	7 HÁBILES		
GARANTIA			

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


 OC-0176
 R0259-0002
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

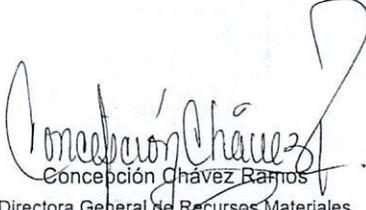
SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 21513
 Folio SIACAM: 0233
 Código SIACAM: [REDACTED]

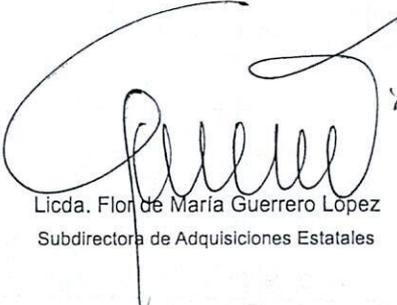


0b9315dbe7a24df6bce5cc1f63d9a1dd

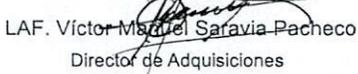
CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR 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 Lopez
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 21 de Mayo 2023
 NOMBRE: Jorge Segura
 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

ELIMINADO: Tres palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).