



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 14 de octubre de 2024

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0266
R0326-0392
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	52	\$40.00	\$2,080.00	16	\$332.80	0.00	\$0.00	\$2,412.80
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	6	\$35.00	\$210.00	16	\$33.60	0.00	\$0.00	\$243.60
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	50	\$39.00	\$1,950.00	16	\$312.00	0.00	\$0.00	\$2,262.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	50	\$39.00	\$1,950.00	16	\$312.00	0.00	\$0.00	\$2,262.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	200	\$15.00	\$3,000.00	16	\$480.00	0.00	\$0.00	\$3,480.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	8	\$65.00	\$520.00	16	\$83.20	0.00	\$0.00	\$603.20
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	7	\$90.00	\$630.00	16	\$100.80	0.00	\$0.00	\$730.80
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	15	\$40.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	100	\$12.00	\$1,200.00	16	\$192.00	0.00	\$0.00	\$1,392.00
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$450.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
0414	ESCOBA BRUJITA CARACTERÍSTICAS: - PALO DE MADERA. - TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS)	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	0.00	\$0.00	\$203.00

Total de artículos: 494

SUBTOTAL \$12,765.00
IVA \$2,042.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$14,807.40

(SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: [03|26|2161|OC-0266|2309|148074000|14102024|494|04]

Cadena encriptada: hkopVXI0WHqJ/bqc0KnlcHPMRJgUFvYJNWwNujR0S8+0ebNp2AnCn77WHVBZ5UnocdaNwfxCM=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA GERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 2



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-08

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de octubre de 2024

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0288
R0328-0392
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 44758
Folio SIACAM: 0440
Códigos SIACAM:



d3fb9178e92d4c42b5b25c0b8299d732

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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 15/10/24
FECHA: 15/10/24
NOMBRE: Juan Carlos Domínguez
FIRMA:

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

Página 2 de 2