



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

DA-06

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

PROVEEDOR	345-ELEAZAR COYOC ESTRADA		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 815 0365
DIAS ENTREGA	2 HÁBILES		
GARANTIA			

RAMO	06-SECRETARÍA DE SALUD		
UNIDAD	12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			



OC-0296
R0612-0013
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT. DIPRAL	LITRO	2	\$45.60	\$91.20	16	\$14.59	0.00	\$0.00	\$105.79
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA GLADE 400ML	PIEZA	5	\$68.50	\$342.50	16	\$54.80	0.00	\$0.00	\$397.30
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	4	\$28.00	\$112.00	16	\$17.92	0.00	\$0.00	\$129.92
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL BAIGON TOTAL 400 ML	PIEZA	2	\$59.85	\$119.70	16	\$19.15	0.00	\$0.00	\$138.85
0337	PLEGGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$127.50	\$255.00	16	\$40.80	0.00	\$0.00	\$295.80
0368	CLORO, DIPRAL 1LT	LITRO	4	\$10.50	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
0388	ABRILLANTADOR PARA VINIL Y MUEBLES (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	1	\$45.60	\$45.60	16	\$7.30	0.00	\$0.00	\$52.90

Total de artículos: 20

SUBTOTAL \$1,008.00
IVA \$161.28
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,169.28

~~(SON UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)~~

Cadena original: |06|12|2161|OC-0296|345|11692800|13112024|20|91|
 Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqJ/bqc0kNkluvJ6TmtNXhElq5Lh7fVu3rT8nXC2s2qvh2B/dAup/vyagcpvcbvY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 50391
 Folio SIACAM: 0472
 Código SIACAM:



f443474eaa334080852924ac8c8c85f35

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.

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

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 noviembre de 2024

PROVEEDOR	345-ELEAZAR COYOC ESTRADA		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 815 0365
DIAS ENTREGA	2 HÁBILES		
GARANTIA			

RAMO	06-SECRETARÍA DE SALUD		
UNIDAD	12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			

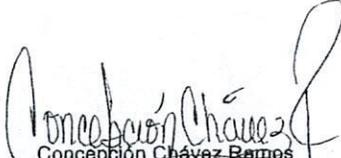

 OC-0296
 R0612-0013
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

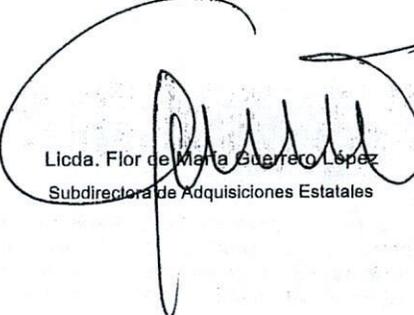
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	---------	--------	-------

/

/

/


 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales


 Licda. Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 15/11/24
 FECHA: 15/11/24
 NOMBRE: Eleazar Coyoc Estrada
 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