



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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6463-SE-PAR COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V.
DOMICILIO 2DA PRIVADA DE LA 15
RFC SCS211026KX6 TELEFONO 981 185 7229
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0304
R0605-0023
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	15	\$31.03	\$465.45	16	\$74.47	0.00	\$0.00	\$539.92
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$42.00	\$420.00	16	\$67.20	0.00	\$0.00	\$487.20
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$42.00	\$420.00	16	\$67.20	0.00	\$0.00	\$487.20
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	20	\$13.44	\$268.80	16	\$43.01	0.00	\$0.00	\$311.81
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	15	\$15.51	\$232.65	16	\$37.22	0.00	\$0.00	\$269.87
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$246.20	\$492.40	16	\$78.78	0.00	\$0.00	\$571.18
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	20	\$87.82	\$1,756.40	16	\$281.02	0.00	\$0.00	\$2,037.42
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$38.09	\$380.90	16	\$60.94	0.00	\$0.00	\$441.84
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$11.03	\$264.72	16	\$42.36	0.00	\$0.00	\$307.08
0383	FRANELA BLANCA C/25 MTS.	PIEZA	1	\$392.12	\$392.12	16	\$62.74	0.00	\$0.00	\$454.86

Total de artículos: 127

SUBTOTAL \$5,093.44
IVA \$814.94
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,908.38

(SON CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 38/100 M.N.)

Cadena original: |06|05|2161|OC-0304|6463|59083800|13112024|127|04|

Cadena encriptada: YjNoP4h4jVmJ/bqc0kNklU3Nqv1bCxvvr4PbBmIDrtCaRgrdqMT8T/ee6ofLy7pD1z/fool4Qzk=

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 14 de noviembre de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6463-SE-PAR COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V.
DOMICILIO 2DA PRIVADA DE LA 15
RFC SCS211026KX6 TELEFONO 981 185 7229
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0304
R0605-0023
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 50402
Folio SIACAM: 0480
Código SIACAM:



7d6ce60fad1a4698b94bef1af666c491

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 López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 20-11-2024
NOMBRE: Juan Carlos Cabrera
FIRMA:

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