

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES**

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRA



SAFIN SC-OOS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de noviembre de 2024

PROVEEDOR

6963-SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA

DOMICILIO

RFC

DIAS ENTREGA

HÁBILES

TEL FEONO

981 821 2633

AT A MALE

GARANTIA

RAMO UNIDAD 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

24-JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA

PARTIDA

2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

R1024-0011 Ordinaria CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	5	\$99.00	\$495.00	16	\$79.20	0.00	\$0.00	\$574.20
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	0.00	\$0.00	\$19.72
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$89.00	\$445.00	16	\$71.20	0.00	\$0.00	\$516.20
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$25.00	\$125.00	16	\$20.00	0.00	\$0.00	\$145.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	\$25.00	\$125.00	16	\$20.00	0.00	\$0.00	\$145.00
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$99.00	\$99.00	16	\$15.84	0.00	\$0.00	\$114.84

Total de artículos: 22

SUBTOTAL

\$1,306.00

IVA

\$208.96

RESICO

\$0.00

\$1,514.96 TOTAL

(SON-UN MIL QUINIENTOS GATORGE PESOS 96/100 M.N.)

Cadena original:

[10]24]2161]OC-0345]6963]15149600]21112024]22]96]

Cadena encriptada:

D8nSqp7ZwxWJ/bqc0kNklpzz4pavGKasz5AefHDSvqzsGSdAZfzbBNROno0N9e97au5JSf5joLY=

SIACAM: Id Solicitud SIACAM:

Folio SIACAM:

51423

Código SIACAM:



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 LÀ REALIZACIÓN DEL PAGO.

Flahoró

JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

Proveedor Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

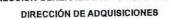
Página 1 de 2



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA





San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de noviembre de 2024

SAFIN.SC-OOB

DA-06

M		20		함 사진 전	year.	200						2.74	2.50	COLUMN TO SERVICE
٠	355	u		1.0			şγ		8		2.0	130		
н	als:			183	ж.		80	6.03	53	ы	200	200	35.	
п	900		ani	Depter			100	100	7			-	diam'r.	-
														4.1

6963-SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA

PROVEEDOR

DOMICILIO RFC

HÁBILES

TELEFONO

981 821 2633

DIAS ENTREGA GARANTIA

RAMO

10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

UNIDAD

24-JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA

PARTIDA

2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

R1024-0011 Ordinaria CONCENTRADO

	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	* TOTAL	
CLAVE		(i)	V 18 18 18 1	1	1						J	

Directora Ge

Safavia Pacheco LAF. Victor Director de Adquisiciones

Toda F Subdirectora de Adquisiciones Estatales FECHA:

RECIBI:

NOMBRE:

FIRMA

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: Original: Copias:

JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

Proveedor Dependencias, Secretaria de Administración y Finanzas, Tesoreria,

Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2