



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 11 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4130-ECOSISTEMAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CENTRAL		
RFC	ECA040102IY5	TELEFONO	981 981 812 5920
DIAS ENTREGA	12 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN		
UNIDAD	09-UNIDAD ADMINISTRATIVA		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			



OC-0090
R1109-0008
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	4	\$83.00	\$332.00	16	\$53.12	0.00	\$0.00	\$385.12
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	20	\$32.32	\$646.40	16	\$103.42	0.00	\$0.00	\$749.82
0316	LIQUIDO LIMPIAFARABRISAS, 5 LITROS.	GALON	4	\$59.48	\$237.92	16	\$38.07	0.00	\$0.00	\$275.99
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	10	\$16.67	\$166.70	16	\$26.67	0.00	\$0.00	\$193.37
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	12	\$284.48	\$3,413.76	16	\$546.20	0.00	\$0.00	\$3,959.96

Total de artículos: 50

SUBTOTAL \$4,796.78
IVA \$767.48
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,564.26

(SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.)

Cadena original: [11|09|2161|OC-0090|4130|55642600|11032024|50|84|
Cadena encriptada: F3n+nmC1ErSJ/bqc0kNkImFs1qcyAx0NpJuc3nqleG+IPOj+uYa+wtl4IGWNY/Qau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 9670
Folio SIACAM: 0097
Código SIACAM:



0e7d6c265e3d4b0092ddeaa472bf8839

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 11 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4130-ECOSISTEMAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CENTRAL		
RFC	ECA040102IY5	TELEFONO	981 981 812 5920
DIAS ENTREGA	12 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
UNIDAD	09-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

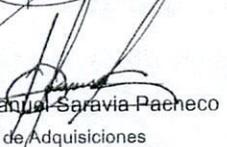
ORDEN DE COMPRA

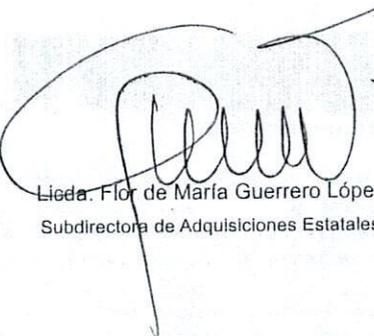


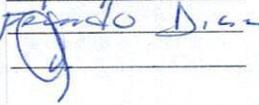
OC-0090
R1109-0008
Ordinaria
CONCENTRADO

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


Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales


LAF. Víctor Manuel Saravia Pañeco
Director de Adquisiciones


Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 13/03/24
NOMBRE: Fernando Díaz
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