



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 21 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO CIRCUITO NIZA
RFC HETG850422SX0 TELEFONO 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0095
R0326-0124
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$34.60	\$34.60	16	\$5.54	0.00	\$0.00	\$40.14
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$82.82	\$248.46	16	\$39.75	0.00	\$0.00	\$288.21
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$52.04	\$104.08	16	\$16.65	0.00	\$0.00	\$120.73
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$11.90	\$11.90	16	\$1.90	0.00	\$0.00	\$13.80
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$13.87	\$13.87	16	\$2.22	0.00	\$0.00	\$16.09
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$82.81	\$82.81	16	\$13.25	0.00	\$0.00	\$96.06
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$254.53	\$254.53	16	\$40.72	0.00	\$0.00	\$295.25
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$24.79	\$74.37	16	\$11.90	0.00	\$0.00	\$86.27
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$19.83	\$59.49	16	\$9.52	0.00	\$0.00	\$69.01
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	\$90.28	\$361.12	16	\$57.78	0.00	\$0.00	\$418.90
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$387.40	\$1,162.20	16	\$185.95	0.00	\$0.00	\$1,348.15
0392	VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ HAWAIIAN BREEZE	PIEZA	2	\$86.25	\$172.50	16	\$27.60	0.00	\$0.00	\$200.10
0393	VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	2	\$86.25	\$172.50	16	\$27.60	0.00	\$0.00	\$200.10
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTISUS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	4	\$16.85	\$67.40	16	\$10.78	0.00	\$0.00	\$78.18
0408	GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	4	\$102.35	\$409.40	16	\$65.50	0.00	\$0.00	\$474.90

Total de artículos: 35

SUBTOTAL \$3,229.23
IVA \$516.66
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,745.89

(SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2161|OC-0095|5716|37458900|21032024|35|12|
Cadena encriptada: hkopVXI0WHqJ/bqc0kNklmhrJ3J/7Jck1bBdD6e0Ov502O5JTz2HLGz9P2Qimm+au5JSf5joLY=

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 21 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO CIRCUITO NIZA
RFC HETG850422SX0 TELEFONO 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0095
R0326-0124
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 11060
Folio SIACAM: 0102
Código SIACAM:



c7e77ae9d0b8477cb25b0a5dbcb1dcd7

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

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 22/03/2024
NOMBRE: Wilson Pérez Salazar
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