



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-08

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de marzo de 2025

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
 DOMICILIO [REDACTED]
 RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 140 3229
 DIAS ENTREGA 2 HÁBILES
 GARANTIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0288	ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	0.00	\$0.00	\$156.60
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	5	\$16.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	5	\$17.00	\$85.00	16	\$13.60	0.00	\$0.00	\$98.60
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80
0312	JERGA 1 MT.	METRO	3	\$17.00	\$51.00	16	\$8.16	0.00	\$0.00	\$59.16
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	7	\$18.00	\$126.00	16	\$20.16	0.00	\$0.00	\$146.16
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$26.00	\$52.00	16	\$8.32	0.00	\$0.00	\$60.32
0328	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	2	\$340.00	\$680.00	16	\$108.80	0.00	\$0.00	\$788.80
0346	TEJA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	0.00	\$0.00	\$156.60
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	3	\$15.00	\$45.00	16	\$7.20	0.00	\$0.00	\$52.20
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	7	\$15.00	\$105.00	16	\$16.80	0.00	\$0.00	\$121.80
0380	JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00

Total de artículos: 51

SUBTOTAL \$1,909.00
 IVA \$305.44
 RESICO \$0.00
 TOTAL \$2,214.44

(SON DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N.)

Cadena original: |05|05|2161|OC-0054|2309|22144400|06032025|51|84|

Cadena encriptada: 4K6FDBixGgGJ/bqc0kNkhNGydK4ycjg8GnsbJx5ZRpKEBIJ7jriVx+O1D7TVUau5JSf5joLY=

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
 Dirección de Adquisiciones

ELIMINADO: Tres palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



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 7 de marzo de 2025

PROVEEDOR	2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 140 3229
DIAS ENTREGA	2 HÁBILES		
GARANTIA			

RAMO	05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	 OC-0054 R0505-0001 Primer Trimestre CONCENTRADO
UNIDAD	05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	
OBSERVACIONES		

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 8177
 Folio SIACAM: 0076
 Código SIACAM:

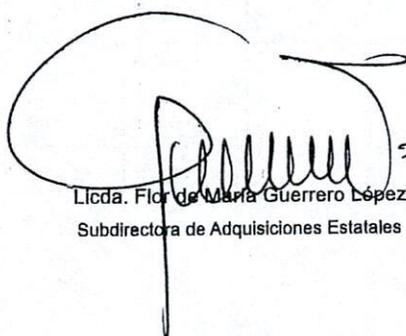


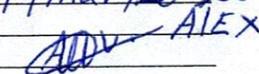
928022dabb2a4311b984d9cabb6e5a38

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 OBJETO 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 CINCO 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

RECIBÍ:
 FECHA: 7/mar/2025
 NOMBRE: ALEX
 FIRMA: 


 LAF. Víctor Manuel Saravia Pañeco
 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: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
 Dirección de Adquisiciones

ELIMINADO: Tres palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).