



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 16 de marzo de 2023

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 12-Promotora de Productos y Servicios de Campeche
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0018
R0812-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	6	\$33.60	\$201.60	16	\$32.26	0.00	\$0.00	\$233.86
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$47.00	\$235.00	16	\$37.60	0.00	\$0.00	\$272.60
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	4	\$14.56	\$58.24	16	\$9.32	0.00	\$0.00	\$67.56
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$63.00	\$63.00	16	\$10.08	0.00	\$0.00	\$73.08
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$67.20	\$134.40	16	\$21.50	0.00	\$0.00	\$155.90
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	6	\$15.68	\$94.08	16	\$15.05	0.00	\$0.00	\$109.13
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	1	\$24.64	\$24.64	16	\$3.94	0.00	\$0.00	\$28.58
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	4	\$12.32	\$49.28	16	\$7.88	0.00	\$0.00	\$57.16
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	1	\$29.00	\$29.00	16	\$4.64	0.00	\$0.00	\$33.64
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.00	\$32.00	16	\$5.12	0.00	\$0.00	\$37.12
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$336.00	\$336.00	16	\$53.76	0.00	\$0.00	\$389.76
0380	JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	8	\$16.80	\$134.40	16	\$21.50	0.00	\$0.00	\$155.90

Total de artículos: 40

SUBTOTAL \$1,391.64
IVA \$222.65
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,614.29

(SON: UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 29/100 M.N.)

Cadena original: |08|12|2161|OC-0018|3237|16142900|16032023|40|89|

Cadena encriptada: z7aabY2qU5eJ/bqc0kNkluSKEeNi9rz56MkTSP20hh7y3knGPMMa0cX+9vJDMDiau5JSf5joLY=

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).

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
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 16 de marzo de 2023

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 127 1638
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD	12-Promotora de Productos y Servicios de Campeche
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0018
R0812-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 8383
 Folio SIACAM: 0025
 Código SIACAM:

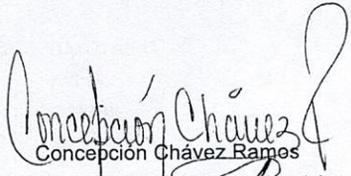


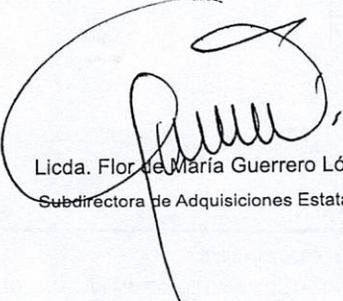
6174e47abdf946918acc0031953b5cd

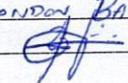
CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR 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.

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).


 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales


 Licda. Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 17-03-23
 NOMBRE: BRANDON BARRANCO
 FIRMA: 

LAF. Víctor Manuel Baravia Pacheco
 Director de Adquisiciones

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