

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA**SAFIN**
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de junio de 2022

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4958-MAPERSONS, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO MIPYMES
 RFC MAP130327S82 TELEFONO 044 981 688 2596
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
 GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-CONSEJERÍA JURÍDICA
 UNIDAD 03-Unidad Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0127

R1603-0006

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	10	\$24.98	\$249.80	16	\$39.97	\$289.77
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	6	\$54.44	\$326.64	16	\$52.26	\$378.90
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	6	\$54.44	\$326.64	16	\$52.26	\$378.90
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	1	\$46.50	\$46.50	16	\$7.44	\$53.94
0293	FIBRA VERDE P-96.	PIEZA	6	\$11.67	\$70.02	16	\$11.20	\$81.22
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	6	\$14.55	\$87.30	16	\$13.97	\$101.27
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$362.25	\$362.25	16	\$57.96	\$420.21
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$490.00	\$490.00	16	\$78.40	\$568.40
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$21.17	\$211.70	16	\$33.87	\$245.57
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$56.10	\$112.20	16	\$17.95	\$130.15
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	30	\$9.25	\$277.50	16	\$44.40	\$321.90
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$10.54	\$105.40	16	\$16.86	\$122.26
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$405.00	\$2,430.00	16	\$388.80	\$2,818.80
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	7	\$239.00	\$1,673.00	16	\$267.68	\$1,940.68
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	10	\$11.63	\$116.30	16	\$18.61	\$134.91



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de junio de 2022

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	4958-MAPERSONS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	MIPYMES		
RFC	MAP130327S82	TELEFONO	044 981 688 2596
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	16-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD	03-Unidad Administrativa
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0127
R1603-0006
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

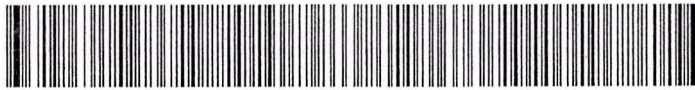
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

Total de artículos 112

SUBTOTAL \$6,885.25
IVA \$1,101.64
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$7,986.89

(SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.)

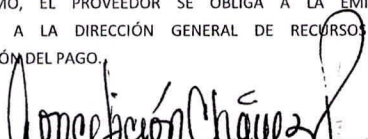
Cadena original: |16|03|2161|OC-0127|4958|79868900|01062022|112|20|
Cadena encriptada: yIFW7UOfAE2Jbqc0kNklgkgZpwTfoZWfQpYot0d03bjUQtajktG7Td1vQQfTRhDAUmwusrc9s=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 32039
Folio SIACAM: 0184
Código SIACAM:



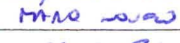

7b702a62d5ec4813953d07234ef8e251

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 RECURSOS MATERIALES 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


Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 3/VI/22
NOMBRE: 
FIRMA: 


LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Recursos Materiales

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: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales