



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 6 de mayo de 2025

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0093
R0611-0003
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$49.00	\$98.00	16	\$15.68	0.00	\$0.00	\$113.68
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$52.00	\$260.00	16	\$41.60	0.00	\$0.00	\$301.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$52.00	\$156.00	16	\$24.96	0.00	\$0.00	\$180.96
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACANOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$34.00	\$34.00	16	\$5.44	0.00	\$0.00	\$39.44
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$31.00	\$62.00	16	\$9.92	0.00	\$0.00	\$71.92
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	1	\$26.00	\$26.00	16	\$4.16	0.00	\$0.00	\$30.16
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
0281	DESFACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA, P/200 TOALLAS.	PIEZA	1	\$253.50	\$253.50	16	\$40.56	0.00	\$0.00	\$294.06
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	1	\$58.50	\$58.50	16	\$9.36	0.00	\$0.00	\$67.86
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$24.50	\$24.50	16	\$3.92	0.00	\$0.00	\$28.42
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$20.80	\$83.20	16	\$13.31	0.00	\$0.00	\$96.51
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$58.50	\$117.00	16	\$18.72	0.00	\$0.00	\$135.72
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	2	\$13.50	\$27.00	16	\$4.32	0.00	\$0.00	\$31.32
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	1	\$13.50	\$13.50	16	\$2.16	0.00	\$0.00	\$15.66
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	1	\$74.00	\$74.00	16	\$11.84	0.00	\$0.00	\$85.84
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$416.00	\$832.00	16	\$133.12	0.00	\$0.00	\$965.12
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$279.50	\$279.50	16	\$44.72	0.00	\$0.00	\$324.22

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 2



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 6 de mayo de 2025

PROVEEDOR	5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 107 3333
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES		
GARANTIA			

RAMO	06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD	11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

OC-0093
R0611-0003
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 35

SUBTOTAL \$2,618.70
IVA \$418.99
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,037.69

(SON: TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.)

Cadena original: |06|11|2161|OC-0093|5709|30376900|02052025|35|03|
Cadena encriptada: jQlyjHC81kOJ/bqc0kNkl1wZcHzxUew4FjMmx+kiQe2Rklc9Pm/J72SSJVYKQBau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 18275
Folio SIACAM: 0164
Código SIACAM:



1efeafc3a773455389453d043c12449d

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 CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero Lopez
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Garza Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI: [Firma]
FECHA: [Firma]
NOMBRE: [Firma]
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2