



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 mayo de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 140 3229
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0121
R0241-0090
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$18.00	\$72.00	16	\$11.52	0.00	\$0.00	\$83.52
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$28.00	\$56.00	16	\$8.96	0.00	\$0.00	\$64.96
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	0.00	\$0.00	\$156.60
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	11	\$14.00	\$154.00	16	\$24.64	0.00	\$0.00	\$178.64
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	4	\$35.00	\$140.00	16	\$22.40	0.00	\$0.00	\$162.40
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	3	\$110.00	\$330.00	16	\$52.80	0.00	\$0.00	\$382.80
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	4	\$14.00	\$56.00	16	\$8.96	0.00	\$0.00	\$64.96
0392	VELA AROMATICA GLADE HARACUYÁ HAWAIIAN BREEZE	PIEZA	3	\$120.00	\$360.00	16	\$57.60	0.00	\$0.00	\$417.60
0394	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL ABRAZOS DE VAINILLA	PIEZA	3	\$70.00	\$210.00	16	\$33.60	0.00	\$0.00	\$243.60
0408	GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	0.00	\$0.00	\$127.60
0412	ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	2	\$110.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
0416	VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	3	\$110.00	\$330.00	16	\$52.80	0.00	\$0.00	\$382.80

Total de artículos: 56

SUBTOTAL \$2,413.00

IVA \$386.08

RESICO \$0.00

TOTAL \$2,799.08

(SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)

Cadena original: |02|41|2161|OC-0121|2309|27990800|16052025|56|02|

Cadena encriptada: yXO0dxGb5pSJ/bqc0kNkluxumZHFJGuPEFvn3Fod3CJxcAlqotHYoQjjazVCEAn8au5JSf5joLY=

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO

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-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de mayo de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 140 3229
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0121
R0241-0090
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 21451
Folio SIACAM: 0192
Código SIACAM:



3e99401534ee41c5b2c48eb8dcafc437

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

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 19/05/25
NOMBRE: Juan Carlos Domínguez Domínguez
FIRMA:

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

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2

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).