



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 5 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4130-ECOSISTEMAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CENTRAL
RFC ECA040102IY5 TELEFONO 981 981 134 7109
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0196
R0241-0138
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	7	\$35.20	\$246.40	16	\$39.42	0.00	\$0.00	\$285.82
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	2	\$21.55	\$43.10	16	\$6.90	0.00	\$0.00	\$50.00
0248	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$56.25	\$56.25	16	\$9.00	0.00	\$0.00	\$65.25
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$41.81	\$83.62	16	\$13.38	0.00	\$0.00	\$97.00
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	1	\$102.59	\$102.59	16	\$16.41	0.00	\$0.00	\$119.00
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	6	\$41.38	\$248.28	16	\$39.72	0.00	\$0.00	\$288.00
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$79.00	\$79.00	16	\$12.64	0.00	\$0.00	\$91.64
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$92.00	\$92.00	16	\$14.72	0.00	\$0.00	\$106.72
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	4	\$32.75	\$131.00	16	\$20.96	0.00	\$0.00	\$151.96
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	6	\$12.93	\$77.58	16	\$12.41	0.00	\$0.00	\$89.99
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	3	\$13.80	\$41.40	16	\$6.62	0.00	\$0.00	\$48.02
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	15	\$12.90	\$193.50	16	\$30.96	0.00	\$0.00	\$224.46
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$63.36	\$253.44	16	\$40.55	0.00	\$0.00	\$293.99
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	0.00	\$0.00	\$23.20
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$87.93	\$175.86	16	\$28.14	0.00	\$0.00	\$204.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$12.93	\$64.65	16	\$10.34	0.00	\$0.00	\$74.99



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 5 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4130-ECOSISTEMAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CENTRAL
RFC ECA040102IY5 TELEFONO 981 981 134 7109
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



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

Total de artículos: 61

SUBTOTAL \$1,908.67
IVA \$305.37
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,214.04

(SON: DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N.)

Cadena original: [02]41[2161][OC-0196]4130[22140400]04082025[61]82[
Cadena encriptada: yXOOdxGb5pSJ/bqc0kNkImT7seeTySPdCYI9XlwHE6JDCa5yJgyJuTmjxA9qQxau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 37610
Folio SIACAM: 0328
Código SIACAM:



beeb6c05194242fbaa3167c49dff6e8e

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 López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 08/08/25
NOMBRE: Fernando José Rosal
FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia 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

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones