

**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 17 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 811 0992
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRAOC-0222
R0323-0024
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0230	AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS INCLUYE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	4	\$120.00	\$480.00	16	\$76.80	0.00	\$0.00	\$556.80
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	0.00	\$0.00	\$232.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$45.00	\$225.00	16	\$36.00	0.00	\$0.00	\$261.00
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	4	\$100.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	0.00	\$0.00	\$63.80
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$15.00	\$45.00	16	\$7.20	0.00	\$0.00	\$52.20
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00	16	\$52.00	0.00	\$0.00	\$377.00
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	7	\$35.00	\$245.00	16	\$39.20	0.00	\$0.00	\$284.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	0.00	\$0.00	\$39.44
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	4	\$28.00	\$112.00	16	\$17.92	0.00	\$0.00	\$129.92
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$300.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	\$120.00	\$480.00	16	\$76.80	0.00	\$0.00	\$556.80
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	\$100.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
0357	REFUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAISO AZUL	PIEZA	4	\$80.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$650.00	\$650.00	16	\$104.00	0.00	\$0.00	\$754.00
0389	GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	4	\$120.00	\$480.00	16	\$76.80	0.00	\$0.00	\$556.80

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 17 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 811 0992
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0222
R0323-0024
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 58

SUBTOTAL \$4,751.00

IVA \$760.16

RESICO \$0.00

TOTAL \$5,511.16

(SON: GINGO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 16/100 M.N.)

Cadena original: [03|23|2161|OC-0222|2309|55111600|17092025|58|96|]
Cadena encriptada: RsfVZNDxhh6J/bqc0kNkluvHg0lktlyBO9mjtnoUG2fBPpdxIEde/Y4WGNcKxqr3au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 47387
Folio SIACAM: 0451
Código SIACAM:



e70ba7ec1b492bbb9e437af32257a8

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

LAF. Víctor Manuel Sarayá Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 18/09/25
NOMBRE: José Luis 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