



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 26 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 145 9115  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0229  
R1613-0080  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	1	\$19.50	\$19.50	16	\$3.12	0.00	\$0.00	\$22.62
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$255.00	\$255.00	16	\$40.80	0.00	\$0.00	\$295.80
0370	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS LYS	PAQUETE	9	\$8.00	\$72.00	16	\$11.52	0.00	\$0.00	\$83.52

Total de artículos: 11

SUBTOTAL \$346.50  
IVA \$55.44  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$401.94

(SON: CUATROCIENTOS UNO PESOS 94/100 M.N.)

Cadena original: [16]13[2161]OC-0229[5607]4019400[26092025]11[98]  
Cadena encriptada: RK2XnTkA7q6J/bqc0kNklo4IOSFEHjYbmXzNI6BSdksyCBVskMJJa2x3nDi+gVNuSyagcpvcbvFY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 49125  
Folio SIACAM: 0458  
Código SIACAM:



6779aefaa1dd40059c59b2da48c4067c

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.

Elaboró: JAIR AMARILLO CAJUN CANUL

Original: Proveedor  
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,  
Dirección de Adquisiciones

Página 1 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).



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 26 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5607-HUGO JOEL VIVAS CARRILLO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 145 9115  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0229  
R1613-0080  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales  
  
LAF. Víctor Manuel Saravia Paeheco  
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:  
FECHA: 29 sep. 2025  
NOMBRE: Hugo Vivas  
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,  
Dirección de Adquisiciones