



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 4 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 7278-SS ANAID 7, S.A.S. DE C.V.
DOMICILIO 14
RFC SAS220613PR2 TELEFONO 981 132 1787
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD 24-JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0183
R1024-0001
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	0.00	\$0.00	\$60.32
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$52.00	\$208.00	16	\$33.28	0.00	\$0.00	\$241.28
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$29.90	\$119.60	16	\$19.14	0.00	\$0.00	\$138.74
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	5	\$117.00	\$585.00	16	\$93.60	0.00	\$0.00	\$678.60
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$58.50	\$292.50	16	\$46.80	0.00	\$0.00	\$339.30
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$24.05	\$24.05	16	\$3.85	0.00	\$0.00	\$27.90
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$26.00	\$26.00	16	\$4.16	0.00	\$0.00	\$30.16
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$84.50	\$422.50	16	\$67.60	0.00	\$0.00	\$490.10
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RATO MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$110.50	\$552.50	16	\$88.40	0.00	\$0.00	\$640.90
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$29.90	\$59.80	16	\$9.57	0.00	\$0.00	\$69.37
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$58.50	\$58.50	16	\$9.36	0.00	\$0.00	\$67.86
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	1	\$16.90	\$16.90	16	\$2.70	0.00	\$0.00	\$19.60
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$546.00	\$546.00	16	\$87.36	0.00	\$0.00	\$633.36
0408	GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	3	\$123.50	\$370.50	16	\$59.28	0.00	\$0.00	\$429.78
0413	VELA REPELENTE H24 ANTIMOSQUITOS CON CITRONELA 120GR.	PIEZA	1	\$91.00	\$91.00	16	\$14.56	0.00	\$0.00	\$105.56

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



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 4 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 7278-SS ANAID 7, S.A.S. DE C.V.
DOMICILIO 14
RFC SAS220613PR2 TELEFONO 981 132 1787
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD 24-JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0193
R1024-0001
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 42

SUBTOTAL \$3,554.85
IVA \$568.78
RESICO \$0.00
TOTAL \$4,123.63

(SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 63/100 M.N.)

Cadena original: [10|24|2161|OC-0193|7278|41236300|04082025|42|00|
Cadena encriptada: D8nSq7ZwxWJ/bqc0kNkIhqgjjodTVFISPrIqGwB8OjJDCa5yjgyFtgoWYwDLQVau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 37564
Folio SIACAM: 0324
Código SIACAM:



e45cf29f3e174ce4b45e0c906e05740a

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 Safavía Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 5/8/25
NOMBRE:
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