



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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2500-CARLOS HERNANDEZ CASTILLO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 152 8083
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre de 2025

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0242
R0326-0555
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$60.60	\$60.60	16	\$9.70	0.00	\$0.00	\$70.30
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$40.50	\$40.50	16	\$6.48	0.00	\$0.00	\$46.98
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$40.50	\$40.50	16	\$6.48	0.00	\$0.00	\$46.98
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	6	\$55.55	\$333.30	16	\$53.33	0.00	\$0.00	\$386.63
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$343.50	\$343.50	16	\$54.96	0.00	\$0.00	\$398.46
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$19.00	\$19.00	16	\$3.04	0.00	\$0.00	\$22.04
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$56.00	\$56.00	16	\$8.96	0.00	\$0.00	\$64.96
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$35.35	\$70.70	16	\$11.31	0.00	\$0.00	\$82.01
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	1	\$35.35	\$35.35	16	\$5.66	0.00	\$0.00	\$41.01
0349	TOALLAS HUNEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	20	\$111.10	\$2,222.00	16	\$355.52	0.00	\$0.00	\$2,577.52
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$101.00	\$101.00	16	\$16.16	0.00	\$0.00	\$117.16
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	2	\$505.00	\$1,010.00	16	\$161.60	0.00	\$0.00	\$1,171.60
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALNOPOL) 1 LT	PIEZA	1	\$65.65	\$65.65	16	\$10.50	0.00	\$0.00	\$76.15
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	2	\$8.00	\$16.00	16	\$2.56	0.00	\$0.00	\$18.56

Total de artículos: 41

SUBTOTAL \$4,414.10
IVA \$706.26
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,120.36

(SON CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 36/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2161|OC-0242|2500|51203600|29102025|41|79|

Cadena encriptada: hkopVXI0WHqJ/bqc0kNklp0povhvqscu63rAexzJPv8mStylmV1m8R0X7LpavGOJau5JSf5JoLY=

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO

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 30 de octubre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2500-CARLOS HERNANDEZ CASTILLO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 152 8083
DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0242
R0326-0555
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 55264
Folio SIACAM: 0480
Código SIACAM:



93282d7193d2482f90f39a927f27af8d

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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 4-NOV-25
FECHA: CARLOS HERNANDEZ C.
NOMBRE: [Firma]
FIRMA: [Firma]

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