



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 6 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4130-ECOSISTEMAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CENTRAL
RFC ECA040102IY5 TELEFONO 981 981 812 5920
DIAS ENTREGA 12 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0261
R0612-0015
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	DETERGENTE TIPO AXION MARCA ECO 1 LT.	PIEZA	3	\$36.20	\$108.60	16	\$17.38	0.00	\$0.00	\$125.98
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$39.65	\$118.95	16	\$19.03	0.00	\$0.00	\$137.98
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$39.65	\$118.95	16	\$19.03	0.00	\$0.00	\$137.98
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$63.36	\$126.72	16	\$20.28	0.00	\$0.00	\$147.00
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$114.31	\$571.55	16	\$91.45	0.00	\$0.00	\$663.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL MARTCA ECO 5 LT.	GALON	2	\$162.93	\$325.86	16	\$52.14	0.00	\$0.00	\$378.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	7	\$9.49	\$66.43	16	\$10.63	0.00	\$0.00	\$77.06
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$249.14	\$747.42	16	\$119.59	0.00	\$0.00	\$867.01
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	3	\$188.79	\$566.37	16	\$90.62	0.00	\$0.00	\$656.99
0378	PASTILLAS ALAMBRE WIESE 60GR	PIEZA	10	\$12.06	\$120.60	16	\$19.30	0.00	\$0.00	\$139.90

Total de artículos: 41

SUBTOTAL \$2,871.45
IVA \$459.45
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,330.90

(SON TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 M.N.)

Cadena original: [06|12|2161|OC-0261|4130|33309000|06112025|41|76|
Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqJ/bqc0kNkIryvM5DkzPxfrvYIJ2Awu8oxyHVZFtcd4ZhAttftT26Zau5JSf5joLY=



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 6 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4130-ECOSISTEMAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CENTRAL
RFC ECA0401021Y5 TELEFONO 981 981 812 5920
DIAS ENTREGA 12 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0261
R0612-0015
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 56371

Folio SIACAM: 0495

Código SIACAM:



dab0a08179d14314a4a7d60ab6765aa6

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

Lleda Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 7/11/25
NOMBRE: Fernando Díaz P
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