



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

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2025

PROVEEDOR 8994-REBECA GONZALEZ UC
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 108 2722
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0270
R1024-0003
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$43.64	\$43.64	16	\$6.98	1.25	\$0.55	\$50.07
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$47.50	\$190.00	16	\$30.40	1.25	\$2.38	\$218.02
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$116.38	\$581.90	16	\$93.10	1.25	\$7.27	\$667.73
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$101.59	\$507.95	16	\$81.27	1.25	\$6.35	\$582.87
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	1.25	\$0.44	\$40.16
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	5	\$27.93	\$139.65	16	\$22.34	1.25	\$1.75	\$160.24
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$26.10	\$26.10	16	\$4.18	1.25	\$0.33	\$29.95
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	2	\$530.88	\$1,061.76	16	\$169.88	1.25	\$13.27	\$1,218.37

Total de artículos: 24

SUBTOTAL \$2,586.00
IVA \$413.75
RESICO \$32.34
TOTAL \$2,967.41

(SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)

Cadena original: |10|24|2161|OC-0270|8994|29674100|07112025|24|09|

Cadena encriptada: D8nSqP7ZwxWJ/bqc0kNklzXZ/YucBwFskJNRdm55G55k9FPs3mB2uHIWPJOHOYau5JSf5joLY=

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 7 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8994-REBECA GONZALEZ UC
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 108 2722
DIAS ENTREGA 7 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-0270
R1024-0003
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 56694
Folio SIACAM: 0506
Código SIACAM:



9d18d3582b3c49fea1f9f065a7439709

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 Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI: 10/11/2025
FECHA: 10/11/2025
NOMBRE: Rebeca Gonzalez
FIRMA: [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