



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 febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 7564-BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 178 8113
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$66.00	\$132.00	16	\$21.12	0.00	\$0.00	\$153.12
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$48.00	\$48.00	16	\$7.68	0.00	\$0.00	\$55.68
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$48.00	\$48.00	16	\$7.68	0.00	\$0.00	\$55.68
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS, CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	1	\$19.60	\$19.60	16	\$3.14	0.00	\$0.00	\$22.74
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	1	\$125.00	\$125.00	16	\$20.00	0.00	\$0.00	\$145.00
0275	CUBO VIEEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$226.00	\$226.00	16	\$36.16	0.00	\$0.00	\$262.16
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	5	\$124.00	\$620.00	16	\$99.20	0.00	\$0.00	\$719.20
0291	ESCURRIDOR P/VIDRIO KARLA.	PIEZA	2	\$47.00	\$94.00	16	\$15.04	0.00	\$0.00	\$109.04
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	0.00	\$0.00	\$20.88
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	0.00	\$0.00	\$44.08
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$109.00	\$218.00	16	\$34.88	0.00	\$0.00	\$252.88
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	0.00	\$0.00	\$41.76
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	0.00	\$0.00	\$232.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$90.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
0341	REPUESTO AMBIENTADORES GLADES PLUGINS SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	1	\$54.00	\$54.00	16	\$8.64	0.00	\$0.00	\$62.64
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$92.00	\$92.00	16	\$14.72	0.00	\$0.00	\$106.72
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$315.00	\$315.00	16	\$50.40	0.00	\$0.00	\$365.40
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	1	\$73.00	\$73.00	16	\$11.68	0.00	\$0.00	\$84.68
0392	VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ HAWAIIAN BREEZE	PIEZA	1	\$94.00	\$94.00	16	\$15.04	0.00	\$0.00	\$109.04

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 3



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 febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	7564-BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 178 8113
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERN
UNIDAD	10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0020 R0410-0003 Primer Trimestre CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0393	VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	1	\$94.00	\$94.00	16	\$15.04	0.00	\$0.00	\$109.04
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	3	\$19.80	\$59.40	16	\$9.50	0.00	\$0.00	\$68.90

SUBTOTAL \$3,134.00
 IVA \$501.44
 RESICO \$0.00
 TOTAL \$3,635.44

Total de artículos: 41

(SON: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)

Cadena original: [04|10|2161|OC-0020|7564|36354400|26022024|41|87|
 Cadena encriptada: 4CD4qySFvaWJ/bqc0kNklpprcrpbBullhGn2pA4pTquWaFsyXmd9ycflVHNq+f89au5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 7073
 Folio SIACAM: 0024
 Código SIACAM:



1290bbf2486e49f89d4ad78a5a68b9e3

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 DIEZ DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 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 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	7564-BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 178 8113
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL		
UNIDAD	10-UNIDAD ADMINISTRATIVA		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			

ORDEN DE COMPRA



OC-0020
R0410-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

[Handwritten marks]

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF, Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 28/02/2024
NOMBRE: BRANDON BARRANCO
FIRMA:

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones