



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 4130-ECOSISTEMAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO CENTRAL  
RFC ECA040102IY5 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-0028  
R0612-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	2	\$46.55	\$93.10	16	\$14.90	0.00	\$0.00	\$108.00
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$32.32	\$96.96	16	\$15.51	0.00	\$0.00	\$112.47
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$41.38	\$82.76	16	\$13.24	0.00	\$0.00	\$96.00
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$83.00	\$83.00	16	\$13.28	0.00	\$0.00	\$96.28
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 5LITROS.	GALON	1	\$59.48	\$59.48	16	\$9.52	0.00	\$0.00	\$69.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M. C/U)	CAJA	1	\$284.48	\$284.48	16	\$45.52	0.00	\$0.00	\$330.00
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	1	\$23.00	\$23.00	16	\$3.68	0.00	\$0.00	\$26.68
0345	SHAMPOO F/AUTO, 1 LT.	LITRO	2	\$26.70	\$53.40	16	\$8.54	0.00	\$0.00	\$61.94
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 5 LITROS.	GALON	1	\$275.86	\$275.86	16	\$44.14	0.00	\$0.00	\$320.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$205.17	\$205.17	16	\$32.83	0.00	\$0.00	\$238.00
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	2	\$43.96	\$87.92	16	\$14.07	0.00	\$0.00	\$101.99

Total de artículos: 17

SUBTOTAL \$1,345.13  
IVA \$215.23  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,560.36

(SON: UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 36/100 M.N.)

Cadena original: |06|12|2161|OC-0029|4130|15603600|26022024|17|85|  
Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqJ/bqc0kNklu6i+/cS4LYZyGKBtaRkUTWWaFsyXMd9yRIZCf8ZJ+Lau5JSf5joLY=

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

ORDEN DE COMPRA

DATOS DEPENDENCIA

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



OC-0029  
R0612-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 7087  
Folio SIACAM: 0033  
Códico SIACAM:



1420db7878784ce6982840af05961354

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.

Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales  
  
  
LAF. Víctor Manuel Saravia Paeteco  
Director de Adquisiciones

Licda. Fior de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:  
FECHA: 5/02/24  
NOMBRE: Fernando D. G. Pereda  
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