



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 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333  
DIAS ENTREGA 3 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-0030  
R0612-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0233	AROMATIZANTE GLADES AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$117.00	\$117.00	16	\$18.72	0.00	\$0.00	\$135.72
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$71.60	\$71.60	16	\$11.46	0.00	\$0.00	\$83.06
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	2	\$125.00	\$250.00	16	\$40.00	0.00	\$0.00	\$290.00
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$120.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$62.60	\$62.60	16	\$10.02	0.00	\$0.00	\$72.62
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	1	\$51.00	\$51.00	16	\$8.16	0.00	\$0.00	\$59.16
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$78.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	8	\$11.30	\$90.40	16	\$14.46	0.00	\$0.00	\$104.86
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	1	\$252.00	\$252.00	16	\$40.32	0.00	\$0.00	\$292.32
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$82.00	\$82.00	16	\$13.12	0.00	\$0.00	\$95.12
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	\$22.40	\$44.80	16	\$7.17	0.00	\$0.00	\$51.97
0412	ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	1	\$106.26	\$106.26	16	\$17.00	0.00	\$0.00	\$123.26

Total de artículos: 22

SUBTOTAL \$1,445.66  
IVA \$231.31  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,676.97

(SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N)

Cadena original: |06|12|2161|OC-0030|5709|16769700|26022024|22|01|

Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqJ/bqc0kNkIbXHy4V7FIBdAr2FHLRgZKaWaFsyXMd9yYKeo3oBpn7Cau5JSf5JoLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
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 26 de febrero de 2024

### DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5709-JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 107 3333  
DIAS ENTREGA 3 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-0030  
R0612-0002  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 7089  
Folio SIACAM: 0034  
Código SIACAM:



4affc279bdb04ae8869f518d21418260

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

Lidia Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:  
FECHA: 29/02/2024  
NOMBRE: José Carlos Rodríguez  
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