



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 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6105-JAVIER CORONA BUENFIL  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 143 6369  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0038  
R0505-0018  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$20.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	2	\$41.00	\$82.00	16	\$13.12	0.00	\$0.00	\$95.12
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$95.00	\$190.00	16	\$30.40	0.00	\$0.00	\$220.40
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE.	PIEZA	3	\$15.00	\$45.00	16	\$7.20	0.00	\$0.00	\$52.20
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	0.00	\$0.00	\$39.44
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	4	\$85.00	\$340.00	16	\$54.40	0.00	\$0.00	\$394.40
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	0.00	\$0.00	\$39.44
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	3	\$28.00	\$84.00	16	\$13.44	0.00	\$0.00	\$97.44
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0380	JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS FALMOLIVE	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0389	GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	2	\$98.00	\$196.00	16	\$31.36	0.00	\$0.00	\$227.36

Total de artículos: 35

SUBTOTAL \$1,410.00  
IVA \$225.60  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,635.60

(SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

Cadena original: |05|05|2161|OC-0038|6105|16356000|05032024|35|88|

Cadena encriptada: 4K6FDBixGgJ/bqc0kNkItSLIDA6dixWv1qZYHbHww/eDb3urR7I4bR4nRvRunGyau5JSf5joLY=

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS  
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 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6105-JAVIER CORONA BUENFIL  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 143 6369  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0038  
R0505-0018  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 8340  
Folio SIACAM: 0042  
Código SIACAM:



0454d595b8a94216b4830c87f1585146

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: 07/03/24  
NOMBRE: Javier Corona  
FIRMA:

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,  
Dirección de Adquisiciones