



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2008-LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 105 0205  
DIAS ENTREGA 10 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-0064  
R0505-0002  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXTON LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$36.00	\$108.00	16	\$17.28	0.00	\$0.00	\$125.28
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	3	\$98.40	\$295.20	16	\$47.23	0.00	\$0.00	\$342.43
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$26.00	\$104.00	16	\$16.64	0.00	\$0.00	\$120.64
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	3	\$32.26	\$96.78	16	\$15.48	0.00	\$0.00	\$112.26
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	4	\$33.60	\$134.40	16	\$21.50	0.00	\$0.00	\$155.90
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	5	\$17.54	\$87.70	16	\$14.03	0.00	\$0.00	\$101.73
0312	JERGA 1 MT.	METRO	5	\$15.04	\$75.20	16	\$12.03	0.00	\$0.00	\$87.23
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	18	\$28.00	\$504.00	16	\$80.64	0.00	\$0.00	\$584.64
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	6	\$38.00	\$228.00	16	\$36.48	0.00	\$0.00	\$264.48
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	3	\$16.00	\$48.00	16	\$7.68	0.00	\$0.00	\$55.68
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	12	\$12.57	\$150.84	16	\$24.13	0.00	\$0.00	\$174.97
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	12	\$14.73	\$176.76	16	\$28.28	0.00	\$0.00	\$205.04

Total de artículos: 78

SUBTOTAL \$2,008.88  
IVA \$321.40  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$2,330.28

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N.)

Cadena original: [05|05|2161|OC-0064|2008|23302800|05032024|78|89]  
Cadena encriptada: 4K6FDBixGgJ/bqc0kNklj/UjYgY5KN/W//R9OW5lxveDb3urR7i4Yfs+FSTIAOuau5JSf5joLY=

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS  
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 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2008-LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 105 0205  
DIAS ENTREGA 10 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-0064  
R0505-0002  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 8462  
Folio SIACAM: 0071  
Código SIACAM:



cf0cd842fcd1470496a0844835a13ba3

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

Licda. Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:  
FECHA: 07/03/24  
NOMBRE: Francisco Remial  
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