



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 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR  
UNIDAD 25-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SESIPINNA)  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0066  
R1025-0002  
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
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$46.00	\$92.00	16	\$14.72	0.00	\$0.00	\$106.72
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	4	\$25.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$16.00	\$64.00	16	\$10.24	0.00	\$0.00	\$74.24
0328	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$375.00	\$375.00	16	\$60.00	0.00	\$0.00	\$435.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	2	\$13.00	\$26.00	16	\$4.16	0.00	\$0.00	\$30.16
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$235.00	\$235.00	16	\$37.60	0.00	\$0.00	\$272.60
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR CON CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB) CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	0.00	\$0.00	\$20.88
0404	PASTILLA SANITARA EN GANCHO BRISA MARINA 72GR, COLOR AZUL, 72 GRAM	PIEZA	1	\$10.00	\$10.00	16	\$1.60	0.00	\$0.00	\$11.60

Total de artículos: 18

SUBTOTAL \$1,000.00  
IVA \$160.00  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,160.00

(SON: UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: |10|25|2161|OC-0066|6105|11600000|05032024|18|75|  
Cadena encriptada: UW6/Gy4OuSeJ/bq0kNklvmFcTbvYjNoamDlaUZn7vbeDb3urR7I4UEytEDv8tllLau5JSf5joLY=

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



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SAFIN.SC-008

ORDEN DE COMPRA

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 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR  
UNIDAD 25-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SESIPINNA)  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0086  
R1025-0002  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 8467  
Folio SIACAM: 0073  
Código SIACAM:



3ca8998f4ebe458e879fb5cc55be3548

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 Pacheco  
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:  
FECHA: 07/03/24  
NOMBRE: Javier Coronado  
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