



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 19 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811  
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES  
GARANTIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD 31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES



OC-0325  
R0331-0003  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	4	\$60.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$200.00	\$200.00	16	\$32.00	0.00	\$0.00	\$232.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$40.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	14	\$40.00	\$560.00	16	\$89.60	0.00	\$0.00	\$649.60
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	20	\$30.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	8	\$130.00	\$1,040.00	16	\$166.40	0.00	\$0.00	\$1,206.40
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	6	\$75.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	50	\$25.00	\$1,250.00	16	\$200.00	0.00	\$0.00	\$1,450.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	10	\$62.00	\$620.00	16	\$99.20	0.00	\$0.00	\$719.20
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	2	\$605.00	\$1,210.00	16	\$193.60	0.00	\$0.00	\$1,403.60
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMÁTICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$140.00	\$280.00	16	\$44.80	0.00	\$0.00	\$324.80
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	\$80.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	40	\$60.00	\$2,400.00	16	\$384.00	0.00	\$0.00	\$2,784.00
0367	JABON LIQUIDO ANIBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$285.00	\$1,425.00	16	\$228.00	0.00	\$0.00	\$1,653.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	50	\$12.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	10	\$250.00	\$2,500.00	16	\$400.00	0.00	\$0.00	\$2,900.00
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	10	\$10.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL  
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 19 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO
RFC
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES
QR CODE
OC-0325
R0331-0003
Ordinaria
CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL. Row 1: 0414, ESCOBA BRUJITA, PIEZA, 12, \$42.00, \$504.00, 16, \$80.64, 0.00, \$0.00, \$584.64

Total de artículos: 258

SUBTOTAL \$14,699.00
IVA \$2,351.84
RESICO \$0.00
TOTAL \$17,050.84

(SON DIECISIETE MIL CINCUENTA PESOS 84/100 M.N.)

Cadena original: |03|31|2161|OC-0325|8636|170508400|15112024|258|06|
Cadena encriptada: j+/b6l29ymOJ/bqc0kNkIh0f31T/npD86Kr3GaDVauZUaoZI8oQJfecBJGZqSsaKFU+ztv6QImY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 50952
Folio SIACAM: 0511
Código SIACAM:



8637de757e4142c1871083193ad7747e

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.

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
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

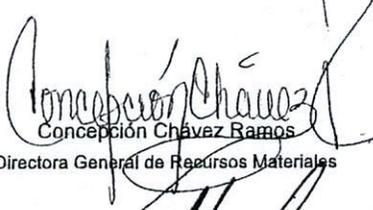
San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de noviembre de 2024

PROVEEDOR	8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 124 9811
DIAS ENTREGA	7 HÁBILES		
GARANTIA			

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		 OC-0325 R0331-0003 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			

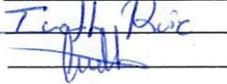
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	---------	--------	-------

/ / /

  
 Concepción Chávez Ramos  
 Directora General de Recursos Materiales

  
 LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Director de Adquisiciones

  
 Licda. Feir de María Guerrero López  
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:  
 FECHA: 20-11-24  
 NOMBRE: Iveth Ruiz  
 FIRMA: 

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

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones