



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 24 de febrero de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6963-SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 821 2633  
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEL GOBI  
UNIDAD 05-COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL Y CONECTIVIDAD  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0014  
R0105-0001  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUITAL, 1 LT.	LITRO	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$41.00	\$205.00	16	\$32.80	0.00	\$0.00	\$237.80
0250	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 1/2 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$86.00	\$86.00	16	\$13.76	0.00	\$0.00	\$99.76
0291	ESCURRIDOR P/VIDRIO KARLA.	PIEZA	1	\$51.00	\$51.00	16	\$8.16	0.00	\$0.00	\$59.16
0305	INSECIICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$77.00	\$154.00	16	\$24.64	0.00	\$0.00	\$178.64
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	0.00	\$0.00	\$60.32
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$47.00	\$47.00	16	\$7.52	0.00	\$0.00	\$54.52
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$117.00	\$117.00	16	\$18.72	0.00	\$0.00	\$135.72
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR CON CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO(PDCB) CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	0.00	\$0.00	\$44.08
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	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60

Total de artículos: 19

SUBTOTAL \$890.00  
IVA \$142.40  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,032.40

(SON: UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N )

Cadena original: |01|05|2161|OC-0014|6963|10324000|21022025|19|79|

Cadena encriptada: GpRhvrpUab6J/bqc0kNkluAPBoN4l|a2b/f6yhyl|OCuUNWzF9y2HBKYMALS/eaqcau5JSfj0LY=

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN  
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 24 de febrero de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6963-SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA
DOMICILIO
RFC
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEL GOBI
UNIDAD 05-COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL Y CONECTIVIDAD
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES
QR code and reference numbers: OC-0014, R0105-0001, Primer Trimestre, CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 5766
Folio SIACAM: 0037
Códlaa SIACAM:



394955b5b635433f970e4d971672f693

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 CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Handwritten signature of Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Handwritten signature of Licia Flor de María Guerrero López
Licia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI
FECHA: 27-02-2024
NOMBRE: PO Omar Sanchez
FIRMA:

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

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

ELIMINADO: Dos palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).