



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 6 de marzo de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 140 3229  
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD  
UNIDAD 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0052  
R0605-0007  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$40.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$17.00	\$204.00	16	\$32.64	0.00	\$0.00	\$236.64
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PEAS.	PAQUETE	1	\$275.00	\$275.00	16	\$44.00	0.00	\$0.00	\$319.00
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$13.00	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$110.00	\$1,100.00	16	\$176.00	0.00	\$0.00	\$1,276.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
0368	COLOR, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	12	\$13.00	\$156.00	16	\$24.96	0.00	\$0.00	\$180.96
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PEAS	CAJA	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	0.00	\$0.00	\$266.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	9	\$15.00	\$135.00	16	\$21.60	0.00	\$0.00	\$156.60

Total de artículos: 95

SUBTOTAL \$3,980.00  
IVA \$636.80  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$4,616.80

(SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 80/100 M.N )

Cadena original: |06|05|2161|OC-0052|2309|46168000|06032025|95|99|

Cadena encriptada: YjNoP4h4jVmJ/bqc0kNkIiRyhjtywzRKEqrHt62kOfhKEBIJ7jfiXkQtz5lqJDau5JSf5joLY=

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN  
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 6 de marzo de 2025

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ  
 DOMICILIO [REDACTED]  
 RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 140 3229  
 DIAS ENTREGA 2 HÁBILES  
 GARANTIA

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD  
 UNIDAD 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0052  
R0605-0007  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 7919  
 Folio SIACAM: 0074  
 Código SIACAM:



91e8c04ea1844bd384a3a418a9afce22

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.

Concepción Chávez Ramos  
 Directora General de Recursos Materiales

Lidia Flor de María Guerrero López  
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI  
 FECHA: 6/03/25  
 NOMBRE: Juan Carlos Domínguez  
 FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Director de Adquisiciones

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: Tres 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).