



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

DA-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de marzo de 2023

PROVEEDOR 5874-ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO AGUSTÍN MELGAR  
RFC OES1302186Q7 TELEFONO 981 981 816 8041  
DIAS ENTREGA 1 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD 22-Unidad Administrativa  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	9	\$15.80	\$142.20	16	\$22.75	0.00	\$0.00	\$164.95
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	6	\$33.90	\$203.40	16	\$32.54	0.00	\$0.00	\$235.94
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$214.70	\$644.10	16	\$103.06	0.00	\$0.00	\$747.16
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	48	\$25.99	\$1,247.52	16	\$199.60	0.00	\$0.00	\$1,447.12
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	20	\$20.34	\$406.80	16	\$65.09	0.00	\$0.00	\$471.89
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	16	\$12.43	\$198.88	16	\$31.82	0.00	\$0.00	\$230.70
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	14	\$528.00	\$7,392.00	16	\$1,182.72	0.00	\$0.00	\$8,574.72
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	6	\$22.40	\$134.40	16	\$21.50	0.00	\$0.00	\$155.90
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	24	\$44.80	\$1,075.20	16	\$172.03	0.00	\$0.00	\$1,247.23
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	48	\$11.20	\$537.60	16	\$86.02	0.00	\$0.00	\$623.62
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	24	\$12.10	\$290.40	16	\$46.46	0.00	\$0.00	\$336.86

Total de artículos: 218

SUBTOTAL \$12,272.50  
IVA \$1,963.59  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$14,236.09

(SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.)

Cadena original: |03|22|2161|OC-0075|5874|142360900|23032023|218|04|  
Cadena encriptada: cYbmJUelfAiJ/bqc0kNklofODXuFYwYGJNCJYxOIYsGDQt4Pucp/Eu2M5IVUlyOyoccdaNwfxCM=



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 23 de marzo de 2023

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5874-ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO AGUSTÍN MELGAR  
RFC OES1302186Q7 TELEFONO 981 981 816 8041  
DIAS ENTREGA 1 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD 22-Unidad Administrativa  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 9261  
Folio SIACAM: 0082  
Código SIACAM:



0a842557e440437cb464f7b4dde953d6

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*  
Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

*Flor de María Guerrero López*  
Licda. Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

*LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco*  
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

RECIBÍ  
FECHA: 23/03/2023  
NOMBRE: *[Firma]*  
FIRMA: *[Firma]*

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones