



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 7 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 108 9377
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAL
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0265
R0410-0039
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$56.00	\$224.00	16	\$35.84	0.00	\$0.00	\$259.84
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$48.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$48.00	\$144.00	16	\$23.04	0.00	\$0.00	\$167.04
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$135.00	\$270.00	16	\$43.20	0.00	\$0.00	\$313.20
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00	16	\$24.00	0.00	\$0.00	\$174.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE.	PIEZA	3	\$15.17	\$45.51	16	\$7.28	0.00	\$0.00	\$52.79
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$84.00	\$252.00	16	\$40.32	0.00	\$0.00	\$292.32
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$12.41	\$24.82	16	\$3.97	0.00	\$0.00	\$28.79
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$19.42	\$19.42	16	\$3.11	0.00	\$0.00	\$22.53
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$54.00	\$108.00	16	\$17.28	0.00	\$0.00	\$125.28
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT. LIMAX	LITRO	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	0.00	\$0.00	\$44.08
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$25.51	\$51.02	16	\$8.16	0.00	\$0.00	\$59.18
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$143.00	\$858.00	16	\$137.28	0.00	\$0.00	\$995.28
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$702.00	\$702.00	16	\$112.32	0.00	\$0.00	\$814.32
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$212.93	\$212.93	16	\$34.07	0.00	\$0.00	\$247.00
0380	JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	8	\$14.00	\$112.00	16	\$17.92	0.00	\$0.00	\$129.92
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	3	\$179.00	\$537.00	16	\$85.92	0.00	\$0.00	\$622.92
0396	SANITIZANTE BIOSEXTA CUATERARIO DE AMONIO DE 6TA	LITRO	3	\$26.15	\$78.45	16	\$12.55	0.00	\$0.00	\$91.00
0416	VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00	16	\$40.96	0.00	\$0.00	\$296.96

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
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 7 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 108 9377
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERN
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0265
R0410-0039
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 55

SUBTOTAL \$4,323.15
IVA \$691.70
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,014.85

(SON: CINCO MIL CATORCE PESOS 85/100 M.N.)

Cadena original: |04|10|2161|OC-0265|5131|50148500|07112025|55|89|
Cadena encriptada: 4CD4qySFvaWJ/bqc0kNklv2aQw1vidLMT6s4vgLAeZ255k9FPs3mB9jXbF7/Ar22au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 56613
Folio SIACAM: 0499
Código SIACAM:



670673565396434a8b3e0e127c42480

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

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 11/11/25
NOMBRE: Luis Ochoa
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: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2