



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 11 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 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0282
R0326-0563
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$75.00	\$375.00	16	\$60.00	0.00	\$0.00	\$435.00
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	1	\$12.41	\$12.41	16	\$1.99	0.00	\$0.00	\$14.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, LIMAX, 1 LT.	LITRO	1	\$14.47	\$14.47	16	\$2.32	0.00	\$0.00	\$16.79
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$326.00	\$326.00	16	\$52.16	0.00	\$0.00	\$378.16
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$98.00	\$392.00	16	\$62.72	0.00	\$0.00	\$454.72
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$25.51	\$51.02	16	\$8.16	0.00	\$0.00	\$59.18
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00	16	\$40.96	0.00	\$0.00	\$296.96
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 180M C/U)	CAJA	2	\$322.40	\$644.80	16	\$103.17	0.00	\$0.00	\$747.97
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	3	\$212.93	\$638.79	16	\$102.21	0.00	\$0.00	\$741.00
0416	VELA AROMATICA GLADE OTRO AROMA	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00	16	\$40.96	0.00	\$0.00	\$296.96

Total de artículos: 26

SUBTOTAL \$3,218.49
IVA \$514.97
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,733.46

(SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTAY TRES PESOS 46/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2161|OC-0282|5131|37334600|11112025|26|90|

Cadena encriptada: hkopVXi0WHqJ/bqc0kNkItsvMoRMg+X6/4B/jROZjamnsZzr4hoRE0qSr9VUHt6wau5JSf5joLY=

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
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 11 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 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0282
R0326-0563
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 57269

Folio SIACAM: 0516

Código SIACAM:



cbbe446c26434002a2f837d8a40a6c41

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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 13/11/23
NOMBRE: L. S. O. L. J.
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
Copies: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones