



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 18 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-0291
R0326-0574
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$100.00	\$200.00	16	\$32.00	0.00	\$0.00	\$232.00
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$212.93	\$212.93	16	\$34.07	0.00	\$0.00	\$247.00
0408	GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 1LT.	PIEZA	2	\$56.00	\$112.00	16	\$17.92	0.00	\$0.00	\$129.92

Total de artículos: 7

SUBTOTAL \$654.93
IVA \$104.79
RESICO \$0.00
TOTAL \$759.72

(SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100.M.N.)

Cadena original: |03|26|2161|OC-0291|5131|7597200|18112025|7|00|
Cadena encriptada: hkopVXi0WHqJ/bqc0kNklgNZ726ul/OODaLSN2MD3Y5hTbZAU+Vg7plzrl/p42fz
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 58316
Folio SIACAM: 0525
Código SIACAM:



c3c04cd0d71a4b57a4b91502a0fd2c08

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.

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 18 de noviembre de 2025

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

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0291
R0326-0574
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 19/11/25
NOMBRE: AUTOMATICO R-0001
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2