



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 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 108 9377  
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0023  
R0806-0001  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	3	\$78.00	\$234.00	16	\$37.44	0.00	\$0.00	\$271.44
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$42.00	\$420.00	16	\$67.20	0.00	\$0.00	\$487.20
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$38.00	\$380.00	16	\$60.80	0.00	\$0.00	\$440.80
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$38.00	\$380.00	16	\$60.80	0.00	\$0.00	\$440.80
0267	CEPILLO F/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$75.00	\$375.00	16	\$60.00	0.00	\$0.00	\$435.00
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$69.00	\$345.00	16	\$55.20	0.00	\$0.00	\$400.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSORACTIVO NO IÓNICO, TENSORACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	25	\$24.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	20	\$39.00	\$780.00	16	\$124.80	0.00	\$0.00	\$904.80
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS FETALO.	PAQUETE	4	\$42.00	\$168.00	16	\$26.88	0.00	\$0.00	\$194.88
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	15	\$58.00	\$870.00	16	\$139.20	0.00	\$0.00	\$1,009.20
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	6	\$80.00	\$480.00	16	\$76.80	0.00	\$0.00	\$556.80
0368	COLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	25	\$14.50	\$362.50	16	\$58.00	0.00	\$0.00	\$420.50
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	4	\$466.00	\$1,864.00	16	\$298.24	0.00	\$0.00	\$2,162.24
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PEAS	CAJA	3	\$240.00	\$720.00	16	\$115.20	0.00	\$0.00	\$835.20
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MINIMA, 1 LT	LITRO	18	\$17.00	\$306.00	16	\$48.96	0.00	\$0.00	\$354.96

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
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 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 108 9377  
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES  
GARANTIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES



OC-0023  
R0806-0001  
Primer Trimestre  
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 168

SUBTOTAL \$8,454.50  
IVA \$1,352.72  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$9,807.22

(SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N)

Cadena original: |08|06|2161|OC-0023|5131|98072200|26022024|168|00|  
Cadena encriptada: Za4VYjWjpmJ/bqc0kNkIgaz+otCfJAqgzFFP8PYY7iWafSyXmd9ydoZwet1KML+DAUmwusrc9s=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 7078  
Folio SIACAM: 0027  
Código SIACAM:



15316cdb071f45048c33bed6d1b4c31c

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*  
Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

*[Firma]*  
Licda. Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

*[Firma]*  
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

RECIBI:  
FECHA: 28-FEB-2024  
NOMBRE: Carlos Luis Ricardo Sanchez  
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