



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 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 108 9377
DÍAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$42.00	\$84.00	16	\$13.44	0.00	\$0.00	\$97.44
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$39.00	\$39.00	16	\$6.24	0.00	\$0.00	\$45.24
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	0.00	\$0.00	\$44.08
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$125.00	\$375.00	16	\$60.00	0.00	\$0.00	\$435.00
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$21.00	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
0408	GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00	16	\$24.00	0.00	\$0.00	\$174.00

Total de artículos: 11

SUBTOTAL \$728.00
IVA \$116.48
RESICO \$0.00
TOTAL \$844.48

(SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2161|OC-0062|5131|8444800|05032024|11|85|
Cadena encriptada: hkopVXI0WHqJ/bqc0kNkhZ+pTW0F6fdmSPHbXqJh|XS+uaMeWQn8YjhhHsPLk7myagcpvcbvY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8454
Folio SIACAM: 0069
Código SIACAM:



8a56ef36ec9f474086e0373752d470fd

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.

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
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 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 108 9377
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA			

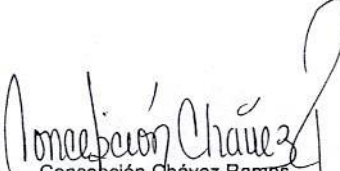
DATOS DEPENDENCIA

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

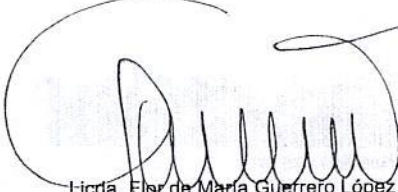
ORDEN DE COMPRA

 OC-0062 R0326-0117 Ordinaria CONCENTRADO
--

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


 Concepción Chávez Rampó
 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: 07/03/24
 NOMBRE: Rogelio Manuel Balan Mas
 FIRMA: 

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
 Dirección de Adquisiciones