



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 108 9377
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
UNIDAD 09-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0091
R1109-0008
Ordinaria
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL |
|-------|--|--------|----------|---------|----------|------|----------|---------|--------|----------|
| 0307 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT. | FRASCO | 3 | \$32.00 | \$96.00 | 16 | \$15.36 | 0.00 | \$0.00 | \$111.36 |
| 0315 | LIMPIAVIDRIO, 1 LT. | LITRO | 4 | \$52.00 | \$208.00 | 16 | \$33.28 | 0.00 | \$0.00 | \$241.28 |
| 0317 | LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT. | LITRO | 1 | \$82.00 | \$82.00 | 16 | \$13.12 | 0.00 | \$0.00 | \$95.12 |
| 0334 | PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U. | PIEZA | 20 | \$14.00 | \$280.00 | 16 | \$44.80 | 0.00 | \$0.00 | \$324.80 |
| 0345 | SHAMPOO P/AUTO, 1 LT. | LITRO | 3 | \$50.00 | \$150.00 | 16 | \$24.00 | 0.00 | \$0.00 | \$174.00 |
| 0349 | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX. | BOTE | 1 | \$90.00 | \$90.00 | 16 | \$14.40 | 0.00 | \$0.00 | \$104.40 |
| 0368 | CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO MARCA LIMAX | LITRO | 20 | \$13.00 | \$260.00 | 16 | \$41.60 | 0.00 | \$0.00 | \$301.60 |

Total de artículos: 52

SUBTOTAL \$1,166.00
IVA \$186.56
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,352.56

(SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)

Cadena original: [11|09|2161|OC-0091|5131|13525600|11032024|52|83]

Cadena encriptada: F3n+nmC1ErSj/bqc0kNklisv0zOE50pMfedAUhxyfm+IPOj+uYa+1maloy3R1xRau5JSf5joLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

ELIMINADO: Dos palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



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 marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|------------------|
| PROVEEDOR | 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO | | |
| DOMICILIO | [REDACTED] | | |
| RFC | [REDACTED] | TELEFONO | 981 981 108 9377 |
| DIAS ENTREGA | 15 HÁBILES | | |
| GARANTIA | | | |

DATOS DEPENDENCIA

| | |
|---------------|----------------------------|
| RAMO | 11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN |
| UNIDAD | 09-UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| PARTIDA | 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA |
| OBSERVACIONES | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
|  OC-0091 R1109-0008 Ordinaria CONCENTRADO |
|--|

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

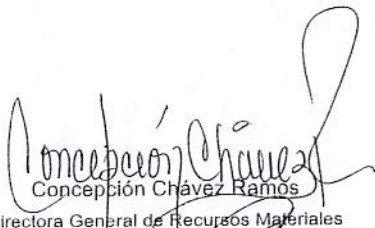
SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 9674
 Folio SIACAM: 0098
 Código SIACAM:

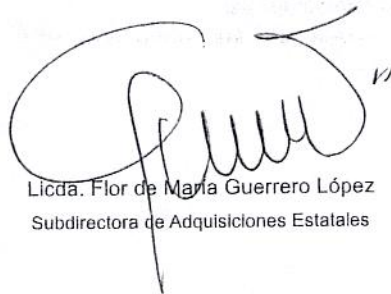


fd988669cde846c9a27b502e3c9bc703

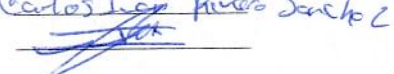
CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR 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 Ramos
 Directora General de Recursos Materiales


 Licda. Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravía Pacheco
 Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
 FECHA: 17-Marzo-2024
 NOMBRE: Carlos Juan Rivera Sanchez
 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