



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 20 de mayo 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	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD	41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0164
R0241-0105
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	6	\$40.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	0.00	\$0.00	\$29.00
0312	JERGA 1 MT.	METRO	6	\$17.00	\$102.00	16	\$16.32	0.00	\$0.00	\$118.32
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$25.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	24	\$34.00	\$816.00	16	\$130.56	0.00	\$0.00	\$946.56
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	20	\$19.00	\$380.00	16	\$60.80	0.00	\$0.00	\$440.80
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	6	\$78.00	\$468.00	16	\$74.88	0.00	\$0.00	\$542.88
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	15	\$15.00	\$225.00	16	\$36.00	0.00	\$0.00	\$261.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$120.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	3	\$35.00	\$105.00	16	\$16.80	0.00	\$0.00	\$121.80
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	12	\$45.00	\$540.00	16	\$86.40	0.00	\$0.00	\$626.40
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	8	\$83.00	\$664.00	16	\$106.24	0.00	\$0.00	\$770.24
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT. LIMAX	GALON	24	\$15.00	\$360.00	16	\$57.60	0.00	\$0.00	\$417.60
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	12	\$43.00	\$516.00	16	\$82.56	0.00	\$0.00	\$598.56
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO LIMAX	LITRO	12	\$13.00	\$156.00	16	\$24.96	0.00	\$0.00	\$180.96
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$374.00	\$2,244.00	16	\$359.04	0.00	\$0.00	\$2,603.04
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	6	\$214.00	\$1,284.00	16	\$205.44	0.00	\$0.00	\$1,489.44
0389	GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	5	\$115.00	\$575.00	16	\$92.00	0.00	\$0.00	\$667.00

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 20 de mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO
RFC
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0164
R0241-0105
Ordinaria
CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL. Contains 20 rows of purchase items.

Handwritten signature

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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

ORDEN DE COMPRA

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0164
R0241-0105
Ordinaria
CONCENTRADO

Table with 11 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, %RESICO, RESICO, TOTAL. Contains two rows of items.

Total de artículos: 350

SUBTOTAL \$18,032.00
IVA \$2,885.12
RESICO \$0.00
TOTAL \$20,917.12

(SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 M.N.)

Cadena original: |02|41|2161|OC-0164|5131|209171200|20052024|350|83|
Cadena encriptada: yXOOdxGb5pSJ/bqc0kNklmhzJhX483Jp7HUBv8YWR6wt6B0wY8N3KFWs5s1VPZv2msQ6ollkyc0=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 21469
Folio SIACAM: 0222
Código SIACAM:



5c598b49a19c4eb7a5c3ddbaba79b0a

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: 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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de mayo 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 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0164
R0241-0105
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López
Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Sotavía Pacheco
LAF. Víctor Manuel Sotavía Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 21-05-2024
NOMBRE: Carlos 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