



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 4 de julio de 2023

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 816 8320
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 22-Unidad Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0201
R0322-0219
Ordinaria
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL |
|-------|--|-----------|----------|----------|------------|------|----------|---------|--------|------------|
| 0233 | AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE. | PAQUETE | 2 | \$156.90 | \$313.80 | 16 | \$50.21 | 0.00 | \$0.00 | \$364.01 |
| 0258 | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. | KILOGRAMO | 100 | \$42.00 | \$4,200.00 | 16 | \$672.00 | 0.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| 0259 | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. | KILOGRAMO | 100 | \$42.00 | \$4,200.00 | 16 | \$672.00 | 0.00 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| 0275 | CUBO CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO. | PIEZA | 4 | \$67.26 | \$269.04 | 16 | \$43.05 | 0.00 | \$0.00 | \$312.09 |
| 0312 | JERGA 1 MT. | METRO | 15 | \$14.05 | \$210.75 | 16 | \$33.72 | 0.00 | \$0.00 | \$244.47 |
| 0322 | MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABILO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS. | PIEZA | 15 | \$83.20 | \$1,248.00 | 16 | \$199.68 | 0.00 | \$0.00 | \$1,447.68 |
| 0414 | ESCOBA CEPILLO CARACTERÍSTICAS: - PALO DE MADERA. - TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS) | PIEZA | 20 | \$28.02 | \$560.40 | 16 | \$89.66 | 0.00 | \$0.00 | \$650.06 |

Total de artículos: 256

SUBTOTAL \$11,001.99
IVA \$1,760.32
RESICO \$0.00
TOTAL \$12,762.31

(SON: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.)

Cadena original: |03|22|2161|OC-0201|5131|127623100|03072023|256|82

Cadena encriptada: cYbmJUelfAIj/bqc0kNkliauwxgx+S7mU3PkURjYzE6Q5haSgTFD48nUC0Ax1g79Dn3XZVUayOE=

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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SAFIN.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de julio de 2023

DATOS PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|------------------|
| PROVEEDOR | 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO | | |
| DOMICILIO | [REDACTED] | | |
| RFC | [REDACTED] | TELEFONO | 981 981 816 8320 |
| DIAS ENTREGA | 7 HÁBILES | | |
| GARANTIA | | | |

DATOS DEPENDENCIA

| | |
|---------------|--|
| RAMO | 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| UNIDAD | 22-Unidad Administrativa |
| PARTIDA | 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA |
| OBSERVACIONES | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
|  OC-0201 R0322-0219 Ordinaria CONCENTRADO |
|--|

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23846
 Fólío SIACAM: 0310
 Códiao SIACAM:



8181921097f64c8dae2202c1c6d3addd

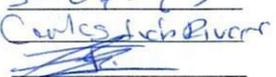
CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR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

RECIBÍ:
 FECHA: 5-07-23
 NOMBRE: Carlos Iván Rivera
 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

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).