



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 14 de noviembre de 2024

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

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0288
R1710-0014
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	10	\$36.00	\$360.00	16	\$57.60	0.00	\$0.00	\$417.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$57.00	\$171.00	16	\$27.36	0.00	\$0.00	\$198.36
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$40.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$40.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$105.00	\$420.00	16	\$67.20	0.00	\$0.00	\$487.20
0301	GUANTES DE RULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$22.00	\$44.00	16	\$7.04	0.00	\$0.00	\$51.04
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$140.00	\$560.00	16	\$89.60	0.00	\$0.00	\$649.60
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	12	\$40.00	\$480.00	16	\$76.80	0.00	\$0.00	\$556.80
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$42.00	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$350.00	\$350.00	16	\$56.00	0.00	\$0.00	\$406.00
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	26	\$17.00	\$442.00	16	\$70.72	0.00	\$0.00	\$512.72
0348	TOALLA EN ROLLO CAPE C/6PZAS.	CAJA	1	\$315.00	\$315.00	16	\$50.40	0.00	\$0.00	\$365.40
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT. LIMAX	GALON	5	\$17.00	\$85.00	16	\$13.60	0.00	\$0.00	\$98.60
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	4	\$47.00	\$188.00	16	\$30.08	0.00	\$0.00	\$218.08
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$467.00	\$467.00	16	\$74.72	0.00	\$0.00	\$541.72
0391	DESHOLLINADOR PARA TECHOS DE MADERA (LIMPIA TELARAÑAS) DE 2.5 MTS A 3 MTS, ELABORACIÓN ARTESANAL.	PIEZA	1	\$117.00	\$117.00	16	\$18.72	0.00	\$0.00	\$135.72

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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 14 de noviembre de 2024

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981.981.108.9377
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0298
R1710-0014
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 101

SUBTOTAL \$4,801.00
IVA \$768.16
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,569.16

(SON CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)

Cadena original: [17|10|2161|OC-0298|5131|55691600|13112024|101|96]
Cadena encriptada: UqQKv8odIVeJ/bqc0kNklnj26Z3auHErnOVHUnmhEW+aRgrdqMT8Txqey7/IOcW0hrw/DkDu9Tk=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 50395
Folio SIACAM: 0474
Código SIACAM:



b4c56edb17344ea890df1389f2256736

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

RECIBÍ:
FECHA: 14/11/24
NOMBRE: Francisco L. C.
FIRMA: [Firma]

LAF. Víctor Manuel Garza Pacheco
Director de Adquisiciones

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

Página 2 de 2