



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 24 de febrero de 2025

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 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0016
R0612-0001
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0230	AMBIENTADORES GLADES PLUGINS SCENTED OILS INCLUDE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	3	\$134.00	\$402.00	16	\$64.32	0.00	\$0.00	\$466.32
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$80.00	\$160.00	16	\$25.60	0.00	\$0.00	\$185.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$52.00	\$156.00	16	\$24.96	0.00	\$0.00	\$180.96
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$60.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/FISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$22.00	\$88.00	16	\$14.08	0.00	\$0.00	\$102.08
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	4	\$13.00	\$52.00	16	\$8.32	0.00	\$0.00	\$60.32
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$105.00	\$315.00	16	\$50.40	0.00	\$0.00	\$365.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$322.00	\$966.00	16	\$154.56	0.00	\$0.00	\$1,120.56
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PEAS	CAJA	4	\$213.00	\$852.00	16	\$136.32	0.00	\$0.00	\$988.32
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	5	\$25.00	\$125.00	16	\$20.00	0.00	\$0.00	\$145.00
0412	ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	1	\$107.00	\$107.00	16	\$17.12	0.00	\$0.00	\$124.12
0416	VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	2	\$118.00	\$236.00	16	\$37.76	0.00	\$0.00	\$273.76

Total de artículos: 41

SUBTOTAL \$3,809.00

IVA \$609.44

RESICO \$0.00

TOTAL \$4,418.44

(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 44/100 M.N)

Cadena original: |06|12|2161|OC-0016|5131|44184400|24022025|41|83|

Cadena encriptada: oCqzAnhKPxqJ/bqc0kNklhCibO1tenGosCGFO0NhhVv3QarBl4jfqDZ/2cFp2N2au5JSf5joLY=

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN

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 24 de febrero de 2025

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	06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD	12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0016 R0612-0001 Primer Trimestre CONCENTRADO

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

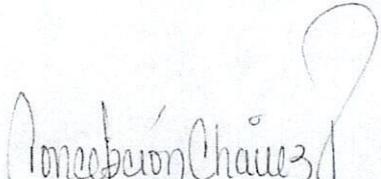
SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 5757
 Folio SIACAM: 0035
 Código SIACAM:

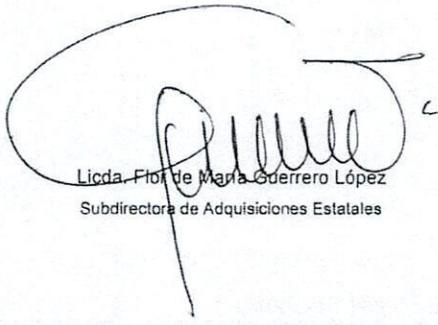


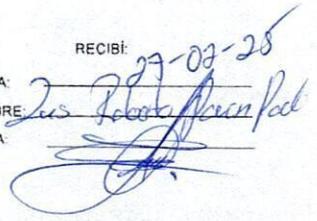
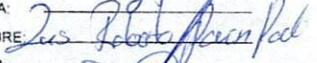
e3ba9a6c39714956a3c64b9307258c79

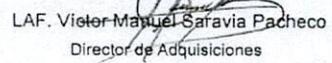
CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR 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 CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.


 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales


 Lidia Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 
 FECHA: 27-02-25
 NOMBRE: 
 FIRMA: 


 LAF. Víctor Manuel Saravia 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: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones