



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de abril de 2022

DATOS PROVEEDOR

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

VERSIÓN PÚBLICA.- Aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas en sesión de fecha 19 de abril del año dos mil veintidós, y que consiste en la eliminación de dos palabras que corresponden al domicilio y Registro Federal de Contribuyente, por tratarse de datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y las disposiciones trigésima octava, sexagésima y sexagésima primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 06-Unidad Administrativa y Coordinación de Archivo
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0095
R0806-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, TOTAL. It lists various cleaning supplies and their costs.

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos, Dirección de Recursos Materiales

Handwritten signature

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de abril de 2022

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 06-Unidad Administrativa y Coordinación de Archivo
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0095
R0806-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
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	4	\$105.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	33	\$9.00	\$297.00	16	\$47.52	\$344.52
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	6	\$38.00	\$228.00	16	\$36.48	\$264.48
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	10	\$35.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	2	\$245.00	\$490.00	16	\$78.40	\$568.40
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$76.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	6	\$48.00	\$288.00	16	\$46.08	\$334.08
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$74.00	\$370.00	16	\$59.20	\$429.20
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	25	\$11.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$275.00	\$1,650.00	16	\$264.00	\$1,914.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$175.00	\$875.00	16	\$140.00	\$1,015.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	15	\$14.50	\$217.50	16	\$34.80	\$252.30
0410	ALCOHOL DESNATURALIZADO PROTEC, 1 LT. • ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO AL 70% • ANTISÉPTICO PARA USO EXTERNO COMO MATERIAL CURACIÓN. • ANTISÉPTICO, GERMICIDA, DESINFECTANTE.	BOTE	3	\$105.00	\$315.00	16	\$50.40	\$365.40

VERSIÓN PÚBLICA.- Aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas en sesión de fecha 19 de abril del año dos mil veintidós, y que consiste en la eliminación de dos palabras que corresponden al domicilio y Registro Federal de Contribuyente, por tratarse de datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y las disposiciones trigésima octava, sexagésima y sexagésima primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DRM-06

ORDEN DE COMPRA

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de abril de 2022

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 06-Unidad Administrativa y Coordinación de Archivo
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

QR code
OC-0095
R0806-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, TOTAL

Total de artículos 303

SUBTOTAL \$14,769.50
IVA \$2,363.12
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$17,132.62

(SON: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)

Cadena original: [08|06|2161|OC-0095|5131|171326200|28042022|303|96]
Cadena encriptada: Za4VYjWjjpmJ/bqc0kNkIkOYm60ZXHyjPAiilG5eH22SkHxQ31UxlFYTCaTSpxRFGcx9GY3dnE=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 24917
Folio SIACAM: 0145
Código SIACAM:



286f8545d06b4bd5bcba2914f140274

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 5AL 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 RECURSOS MATERIALES 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: 28/04/22
NOMBRE: Carlos Adrían Alcudia Cerino
FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Recursos Materiales

VERSIÓN PÚBLICA.- Aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas en sesión de fecha 19 de abril del año dos mil veintidós, y que consiste en la eliminación de dos palabras que corresponden al domicilio y Registro Federal de Contribuyente, por tratarse de datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y las disposiciones trigésima octava, sexagésima y sexagésima primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

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: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos,
Direccion de Recursos Materiales