



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELI NUMERO 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y ANDADOR GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 044 9811089377
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0066
R1811-0004
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	3	\$36.00	\$108.00	16	\$17.28	\$125.28
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	8	\$40.00	\$320.00	16	\$51.20	\$371.20
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$32.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$82.00	\$410.00	16	\$65.60	\$475.60
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$33.50	\$100.50	16	\$16.08	\$116.58
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	5	\$15.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$12.50	\$12.50	16	\$2.00	\$14.50
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$38.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$62.50	\$187.50	16	\$30.00	\$217.50
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	15	\$13.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$12.50	\$12.50	16	\$2.00	\$14.50
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$14.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	3	\$41.50	\$124.50	16	\$19.92	\$144.42
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	2	\$446.00	\$892.00	16	\$142.72	\$1,034.72
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	2	\$28.50	\$57.00	16	\$9.12	\$66.12
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$58.00	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	6	\$42.00	\$252.00	16	\$40.32	\$292.32

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELI NUMERO 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y ANDADOR GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 044 9811089377
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0066
R1811-0004
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0355	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON CERRADUR DE SEGURIDAD, FABRICADO EN PLASTICO, CON CAPACIDAD DE 1 ROLLO DE 9" X 300 MTS	PIEZA	2	\$377.00	\$754.00	16	\$120.64	\$874.64
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$91.00	\$91.00	16	\$14.56	\$105.56
0368	COLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	3	\$8.50	\$25.50	16	\$4.08	\$29.58
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$200.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00

Total de artículos 110

SUBTOTAL \$5,517.00
IVA \$882.72
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$6,399.72

(SON: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N)

Cadena original: |18|11|2161|OC-0066|5131|63997200|22032018|110|99|
Cadena encriptada: F0AF6IR8DAuJ/bqc0kNknVai8LrKHNEA2C87YhclIFHW5ASHJdT0vyqFXqKyMuvtzFnfsQn4w=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 16707
Folio SIACAM: 0058
Código SIACAM:



b8ee2e467a86494ebdd2c4da08108362

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELI NUMERO 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y ANDADOR GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 044 9811089377
DÍAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0066
R1811-0004
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
FECHA: 02/04/2018
NOMBRE: Juan Carlos Cabrera
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial