



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELI NUMERO MANZANA 35 LOTE 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y ANDADOR GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 981 81 68320
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 26-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0459
R0226-0026
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$39.00	\$78.00	16	\$12.48	\$90.48
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	3	\$13.60	\$40.80	16	\$6.53	\$47.33
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$29.00	\$87.00	16	\$13.92	\$100.92
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	5	\$14.50	\$72.50	16	\$11.60	\$84.10
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0275	CUBO CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO. MARCA LIBER	PIEZA	2	\$54.00	\$108.00	16	\$17.28	\$125.28
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	2	\$199.00	\$398.00	16	\$63.68	\$461.68
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$12.50	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$36.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0312	JERGA 1 MT.	METRO	3	\$12.50	\$37.50	16	\$6.00	\$43.50
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	6	\$20.50	\$123.00	16	\$19.68	\$142.68
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	5	\$18.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	3	\$27.50	\$82.50	16	\$13.20	\$95.70
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOITE	5	\$51.00	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACION MINIMA GALON DE 3.8 LT.	GALON	4	\$9.00	\$36.00	16	\$5.76	\$41.76
0363	AROMATIZANTE CONCENTRADO CHANNEL, 20 LT.	BIDON	2	\$520.00	\$1,040.00	16	\$166.40	\$1,206.40
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	3	\$66.00	\$198.00	16	\$31.68	\$229.68
0368	CLORO,CONCENTRACION MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$8.40	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$204.00	\$612.00	16	\$97.92	\$709.92
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$135.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
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 6 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELI NUMERO MANZANA 35 LOTE 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y ANDADOR GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 981 81 68320
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 26-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0459
R0226-0026
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR C CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO(PDCB CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	10	\$13.10	\$131.00	16	\$20.96	\$151.96

Total de artículos 80

SUBTOTAL \$3,900.30
IVA \$624.05
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,524.35

(SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100 M.N.)

Cadena original: |02|26|2161|OC-0459|5131|45243480|06092018|80|12|
Cadena encriptada: qEfoi6sWO9IJ/bqc0kNklvT9sByEZxX518J8+pcoKQ0XxrTmBR3v0kNMYFMSOQ3cau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 56979
Folio SIACAM: 0415
Código SIACAM:



bdded1b753d44050b780720497799500

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.

Recibi
07/09/2018
Juan Carlos Cabrera

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:

FECHA: _____
NOMBRE: _____
FIRMA: _____

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

Elaboró: MISAEEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial