



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 7 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 14-SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0479
R1402-0016
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$26.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	12	\$26.00	\$312.00	16	\$49.92	\$361.92
0264	BOTE DE BASURA GRANDE C/RUEDAS, CAPACIDAD PARA 120 LITROS APROXIMADAMENTE.	PIEZA	1	\$780.00	\$780.00	16	\$124.80	\$904.80
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$12.00	\$288.00	16	\$46.08	\$334.08
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	\$19.72
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	7	\$204.00	\$1,428.00	16	\$228.48	\$1,656.48
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	27	\$8.00	\$216.00	16	\$34.56	\$250.56
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	10	\$225.00	\$2,250.00	16	\$360.00	\$2,610.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	3	\$51.00	\$153.00	16	\$24.48	\$177.48
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$140.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	36	\$8.40	\$302.40	16	\$48.38	\$350.78

Total de artículos 133

SUBTOTAL \$6,286.40
IVA \$1,005.82
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$7,292.22

(SON: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N)

Cadena original: |14|02|2161|OC-0479|5131|72922240|07092018|133|09|
 Cadena encriptada: qN31+dxjmGWJ/bqc0kNklyWU9WaQnbdctRV2KqFbkMUk0FSTMjJy3sMqQ6M05FtzFnfqsQn4w=



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 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	14-SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD	02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0479
 R1402-0016
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 57137
 Folio SIACAM: 0436
 Código SIACAM:



8c14eed4ba784193bd8c1c334c5350ae

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.

Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 12-sep-18
 NOMBRE: José Luis
 FIRMA:

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial