



**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 19 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 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 UNIDAD 16-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0581  
 R1016-0097  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0235	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$150.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$28.00	\$112.00	16	\$17.92	\$129.92
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$28.00	\$112.00	16	\$17.92	\$129.92
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	6	\$28.00	\$168.00	16	\$26.88	\$194.88
0288	ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	2	\$85.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	40	\$13.50	\$540.00	16	\$86.40	\$626.40
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	4	\$19.50	\$78.00	16	\$12.48	\$90.48
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	5	\$336.00	\$1,680.00	16	\$268.80	\$1,948.80
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	2	\$20.50	\$41.00	16	\$6.56	\$47.56
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	2	\$8.00	\$16.00	16	\$2.56	\$18.56
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$78.00	\$156.00	16	\$24.96	\$180.96
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	20	\$8.50	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	20	\$12.50	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00

Total de artículos 113

**SUBTOTAL** \$3,793.00  
**IVA** \$606.88  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$4,399.88

(SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N )

Cadena original: [10]16[2161]OC-0581[5131]43998800[19092018]113[18]

Cadena encriptada: HxOKpw1vsnqj/bqc0kNklkuH1nK8lmu59OyfgElcXxpDCz/1fkymUFNyOOcT1zLIT88qyP2x8A=

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES  
 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



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 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 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 UNIDAD 16-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0581  
 R1016-0097  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 59406  
 Folio SIACAM: 0547  
 Código SIACAM:



bc308b0b45c74154bcde0e2586bf30a6

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: 25-09-2018  
 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: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial