

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELÍ NÚMERO EXTERIOR MANZANA 35 LOTE 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 **TELEFONO** 981 81 6 83 20
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO -OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD -COORDINACIÓN DE ASESORES
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-0008

Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	3	\$33.00	\$99.00	16	\$15.84	\$114.84
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$33.00	\$33.00	16	\$5.28	\$38.28
0255	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 20 X 30 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$33.00	\$33.00	16	\$5.28	\$38.28
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$27.50	\$412.50	16	\$66.00	\$478.50
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	8	\$15.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	1	\$17.50	\$17.50	16	\$2.80	\$20.30
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL IYSO	FRASCO	3	\$112.00	\$336.00	16	\$53.76	\$389.76
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	2	\$270.00	\$540.00	16	\$86.40	\$626.40
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$24.00	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$19.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$39.00	\$117.00	16	\$18.72	\$135.72
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$34.00	\$102.00	16	\$16.32	\$118.32
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	20	\$6.50	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$36.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	5	\$15.50	\$77.50	16	\$12.40	\$89.90
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$24.50	\$49.00	16	\$7.84	\$56.84
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	20	\$23.50	\$470.00	16	\$75.20	\$545.20

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELÍ NÚMERO EXTERIOR MANZANA 35 LOTE 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 **TELEFONO** 981 81 6 83 20
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO -OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD -COORDINACIÓN DE ASESORES
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-0008

Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$7.50	\$37.50	16	\$6.00	\$43.50

Total de artículos 129

SUBTOTAL \$3,587.00
IVA \$573.92
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,160.92

(SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 92/100 M.N)

Cadena original: |||2161|OP-0008|5131|41609200|24042019|129|85|
 Cadena encriptada: b/0Wn33wTE4AzyJamfT1vWY2z4VrBzd3NugoJRvYxZS5zf7ASJ/Uht7DX3m8Y6gLyagcpvcbvfY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 21880
 Folio SIACAM: 0049
 Código SIACAM:



6343e37227fd46e182f9c83479614c98

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.

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 26/04/2019
 NOMBRE: Diana K Flores Landero
 FIRMA:

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, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial