



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

SAIG.SC-009

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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 12 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-010

Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$28.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$25.50	\$382.50	16	\$61.20	\$443.70
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$25.50	\$127.50	16	\$20.40	\$147.90
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$10.00	\$10.00	16	\$1.60	\$11.60
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	35	\$15.00	\$525.00	16	\$84.00	\$609.00
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	4	\$13.50	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	15	\$80.00	\$1,200.00	16	\$192.00	\$1,392.00
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	10	\$40.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	5	\$22.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$39.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$59.00	\$295.00	16	\$47.20	\$342.20
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	34	\$34.00	\$1,156.00	16	\$184.96	\$1,340.96
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	15	\$11.98	\$179.70	16	\$28.75	\$208.45
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	20	\$15.50	\$310.00	16	\$49.60	\$359.60
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	15	\$59.00	\$885.00	16	\$141.60	\$1,026.60
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	10	\$16.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	20	\$49.00	\$980.00	16	\$156.80	\$1,136.80
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	30	\$75.00	\$2,250.00	16	\$360.00	\$2,610.00
0357	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	10	\$65.00	\$650.00	16	\$104.00	\$754.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	26	\$7.50	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20

Elaboró: ALEJANDRO MANUEL TAPIA DZIB
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-009



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 12 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-010

Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	2	\$430.00	\$860.00	16	\$137.60	\$997.60
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	3	\$160.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80

Total de artículos 295

SUBTOTAL \$11,739.70
IVA \$1,878.35
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$13,618.05

(SON: TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N.)

Cadena original: |||2161|OP-0010|5131|136180520|24042019|295|86|
Cadena encriptada: b|0Wn33wTE7H9F542DI5KBFvMrvF7KmA SaZBHeCQopuSQ8PME3nEnALw31EjxpsZau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 21776
Folio SIACAM: 0044
Código SIACAM:



311db5debdd74507a1ba54c018ec87e8

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. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 26/04/2019
FECHA: 26/04/2019
NOMBRE: Diana K. Flores Landero
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: ALEJANDRO MANUEL TAPIA DZIB
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial