



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 16 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-014

Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	6	\$28.00	\$168.00	16	\$26.88	\$194.88
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$25.50	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUID SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$154.00	\$154.00	16	\$24.64	\$178.64
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	5	\$80.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	3	\$16.00	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$59.00	\$177.00	16	\$28.32	\$205.32
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	3	\$6.50	\$19.50	16	\$3.12	\$22.62
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$24.50	\$24.50	16	\$3.92	\$28.42
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$6.90	\$69.00	16	\$11.04	\$80.04
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	4	\$16.00	\$64.00	16	\$10.24	\$74.24
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0348	TOALLA EN ROLLO CAPE C/6PZAS.	CAJA	2	\$220.00	\$440.00	16	\$70.40	\$510.40
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	3	\$70.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	13	\$7.50	\$97.50	16	\$15.60	\$113.10
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$325.00	\$975.00	16	\$156.00	\$1,131.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MINIMA 1 LT	LITRO	10	\$8.50	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60



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

SAIG.SC-009

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

DATOS PROVEEDOR

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

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 16 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE PEDIDO

RAMO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OP - 014

Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 84

SUBTOTAL \$3,416.50
IVA \$546.64
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,963.14

(SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.)

Cadena original: |||2161|OP-0014|5131|39631400|24042019|84|86|
Cadena encriptada: b/0Wn33wTE7H9F542DI5KL9v10fpgVxF/roYkNAuScS5zf7ASJ/Uhvm89i72Y0m
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 21703
Folio SIACAM: 0033
Código SIACAM:



68aaa8576afe4f22a5692d25b237ab57

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: 26/04/19
FECHA: 26/04/19
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: MISAEL ABRAHAM RAMÍREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial