



**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  
**DÍAS ENTREGA** 13 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**UNIDAD** SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE PEDIDO**



OP-019

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   | \$15.64  | \$114.84 |
| 0237  | AXION LIQUIDO 750 ML.                                                                                      | PIEZA     | 3        | \$28.00  | \$84.00  | 16   | \$13.44  | \$97.44  |
| 0258  | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.                                    | KILOGRAMO | 7        | \$25.50  | \$178.50 | 16   | \$28.56  | \$207.06 |
| 0259  | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.                                   | KILOGRAMO | 16       | \$25.50  | \$408.00 | 16   | \$65.28  | \$473.28 |
| 0265  | CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.                                                                                | CAJA      | 1        | \$15.00  | \$15.00  | 16   | \$2.40   | \$17.40  |
| 0267  | CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.                                                                               | PIEZA     | 1        | \$17.50  | \$17.50  | 16   | \$2.80   | \$20.30  |
| 0289  | ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.                                                                                 | PIEZA     | 1        | \$24.00  | \$24.00  | 16   | \$3.84   | \$27.84  |
| 0294  | FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.                                                                      | PIEZA     | 2        | \$19.00  | \$38.00  | 16   | \$6.08   | \$44.08  |
| 0295  | FRANELA BLANCA 1 MT.                                                                                       | METRO     | 2        | \$12.50  | \$25.00  | 16   | \$4.00   | \$29.00  |
| 0300  | GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.                                                                    | LITRO     | 1        | \$39.00  | \$39.00  | 16   | \$6.24   | \$45.24  |
| 0301  | GUANTES DE HULE DOMESTICOS.                                                                                | PAR       | 1        | \$16.00  | \$16.00  | 16   | \$2.56   | \$18.56  |
| 0305  | INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.                                                                          | PIEZA     | 1        | \$50.00  | \$50.00  | 16   | \$8.00   | \$58.00  |
| 0307  | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.                                                                       | FRASCO    | 1        | \$34.00  | \$34.00  | 16   | \$5.44   | \$39.44  |
| 0312  | JERGA 1 MT.                                                                                                | METRO     | 4        | \$12.50  | \$50.00  | 16   | \$8.00   | \$58.00  |
| 0313  | LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT. | LITRO     | 8        | \$11.98  | \$95.84  | 16   | \$15.33  | \$111.17 |
| 0314  | LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.                                                                             | LITRO     | 1        | \$23.00  | \$23.00  | 16   | \$3.68   | \$26.68  |
| 0315  | LIMPIAVIDRIO, 1 LT.                                                                                        | LITRO     | 1        | \$18.00  | \$18.00  | 16   | \$2.88   | \$20.88  |
| 0318  | LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.                                                                    | LITRO     | 15       | \$15.50  | \$232.50 | 16   | \$37.20  | \$269.70 |
| 0320  | MECHUDO BOLA HILASA.                                                                                       | PIEZA     | 5        | \$27.50  | \$137.50 | 16   | \$22.00  | \$159.50 |
| 0327  | PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.                                                                           | PAQUETE   | 1        | \$23.50  | \$23.50  | 16   | \$3.76   | \$27.26  |
| 0328  | PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.                                                                             | BOLSA     | 1        | \$475.00 | \$475.00 | 16   | \$76.00  | \$551.00 |

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



**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 13 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 UNIDAD SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE PEDIDO**



OP-019

Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------|------|----------|------------|
| 0335  | PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.            | PIEZA  | 1        | \$6.90   | \$6.90     | 16   | \$1.10   | \$8.00     |
| 0339  | RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.                         | PIEZA  | 1        | \$20.50  | \$20.50    | 16   | \$3.28   | \$23.78    |
| 0346  | TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.                                                    | PIEZA  | 7        | \$15.00  | \$105.00   | 16   | \$16.80  | \$121.80   |
| 0365  | DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.                                               | BOLSA  | 6        | \$38.00  | \$228.00   | 16   | \$36.48  | \$264.48   |
| 0368  | CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO | LITRO  | 1        | \$7.50   | \$7.50     | 16   | \$1.20   | \$8.70     |
| 0371  | PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO                                             | BOLSA  | 7        | \$400.00 | \$2,800.00 | 16   | \$448.00 | \$3,248.00 |
| 0374  | ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MINIMA 1 LT                             | LITRO  | 21       | \$8.50   | \$178.50   | 16   | \$28.56  | \$207.06   |
| 0385  | HILO DE YUCATAN O HENEQUEN 2 CABOS BOLA CHICA.                               | PIEZA  | 1        | \$85.00  | \$85.00    | 16   | \$13.60  | \$98.60    |
| 0387  | AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUEST EMPAQUE 8GR                      | PIEZA  | 1        | \$55.00  | \$55.00    | 16   | \$8.80   | \$63.80    |

Total de artículos 122

**SUBTOTAL** \$5,569.74

**IVA** \$891.16

**DESCUENTO** \$0.00

**TOTAL** \$6,460.90

(SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 90/100 M.N.)

Cadena original: |||2161|OP-019|5131|64608984|24042019|122|00|

Cadena encriptada: b/0Wn33wTE7H9F542DI5KGFITTxLkKYAaTO/mia81gC5zf7ASJ/UhrkxAWHoQk5NyagcpvcvbfY=





**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 13 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 UNIDAD SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE PEDIDO**



OP-019

Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 21777  
 Folio SIACAM: 0045  
 Código SIACAM:



1f32d2507e5b4013ab131bbb1ebc7495

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. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 26/04/2019  
 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: ALEJANDRO MANUEL TAPIA DZIB  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial