



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 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE PEDIDO

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



OP-0023
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	3	\$32.00	\$96.00	16	\$15.36	\$111.36
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	5	\$15.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$28.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	4	\$32.00	\$128.00	16	\$20.48	\$148.48
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$25.50	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	12	\$25.50	\$306.00	16	\$48.96	\$354.96
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	6	\$70.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	5	\$13.50	\$67.50	16	\$10.80	\$78.30
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUID SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$154.00	\$154.00	16	\$24.64	\$178.64
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$85.00	\$425.00	16	\$68.00	\$493.00
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	10	\$40.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	1	\$165.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	3	\$270.00	\$810.00	16	\$129.60	\$939.60
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	5	\$20.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	7	\$39.00	\$273.00	16	\$43.68	\$316.68
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	6	\$16.00	\$96.00	16	\$15.36	\$111.36
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	10	\$50.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$36.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	12	\$24.50	\$294.00	16	\$47.04	\$341.04
0328	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	2	\$265.00	\$530.00	16	\$84.80	\$614.80

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
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 ALELI NÚMERO EXTERIOR MANZANA 35 LOTE 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y GARDENIA
 RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 981 81 6 83 20
 DIAS ENTREGA 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE PEDIDO



OP-0023
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	2	\$28.00	\$56.00	16	\$8.96	\$64.96
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	8	\$16.00	\$128.00	16	\$20.48	\$148.48
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	10	\$15.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$325.00	\$1,950.00	16	\$312.00	\$2,262.00

Total de artículos 140

SUBTOTAL \$7,590.50
IVA \$1,214.48
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$8,804.98

(SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 98/100 M.N)

Cadena original: |||2161|OP-0023|5131|88049800|24042019|140|90|
 Cadena encriptada: b/0Wn33wTE6vF1IG84XnxXsU81vRWNELsNpdvpskWC5zf7ASJ/Uhl5W4IVBFKiayagcpvcbvFY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 21730
 Folio SIACAM: 0041
 Código SIACAM:



9301216a6cdf457799a2c452139f110a

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

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: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial