



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre 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 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0150
R1811-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$33.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$29.00	\$87.00	16	\$13.92	\$100.92
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
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
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$25.50	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$14.00	\$14.00	16	\$2.24	\$16.24
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$76.50	\$76.50	16	\$12.24	\$88.74
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	7	\$17.50	\$122.50	16	\$19.60	\$142.10
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	1	\$13.50	\$13.50	16	\$2.16	\$15.66
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$18.80	\$37.60	16	\$6.02	\$43.62
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	1	\$135.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	5	\$89.00	\$445.00	16	\$71.20	\$516.20
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	2	\$200.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$207.00	\$207.00	16	\$33.12	\$240.12
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00	16	\$4.32	\$31.32
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO IDEAL DE 50 CM.	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00	16	\$4.32	\$31.32
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$16.50	\$33.00	16	\$5.28	\$38.28
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$38.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$16.00	\$16.00	16	\$2.56	\$18.56



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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre 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 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0150
 R1811-0008
 Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$38.00	\$76.00	16	\$12.16	\$88.16
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	4	\$21.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$13.00	\$26.00	16	\$4.16	\$30.16
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$22.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$19.00	\$19.00	16	\$3.04	\$22.04
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$31.00	\$31.00	16	\$4.96	\$35.96
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	1	\$76.00	\$76.00	16	\$12.16	\$88.16
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$28.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48
0321	MOP DE MADERA COMPLETO DE 80 CM. INCLUYE BASTON Y UN REPUESTO.	PIEZA	1	\$75.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	2	\$420.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	7	\$11.00	\$77.00	16	\$12.32	\$89.32
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	1	\$7.00	\$7.00	16	\$1.12	\$8.12
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	1	\$28.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANT PARA MINGITORIO.	PIEZA	6	\$27.00	\$162.00	16	\$25.92	\$187.92
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	5	\$82.00	\$410.00	16	\$65.60	\$475.60
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	8	\$49.00	\$392.00	16	\$62.72	\$454.72



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre 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 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0150
R1811-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA GALON DE 3.8 LT.	GALON	5	\$45.50	\$227.50	16	\$36.40	\$263.90
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$82.00	\$82.00	16	\$13.12	\$95.12
0368	COLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$8.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$235.00	\$470.00	16	\$75.20	\$545.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR C/ CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	7	\$14.00	\$98.00	16	\$15.68	\$113.68

Total de articulos 148

SUBTOTAL \$6,468.60
IVA \$1,034.98
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$7,503.58

(SON: SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 58/100 M.N.)

Cadena original: [18|11|2161|OC-0150|5131|75035760|29102019|148|07|
Cadena encriptada: F0AF6IR8DAuJ/bqc0kNkljA1DDIzOUVYbIP7sRRJKomStylmV1m8QD6T4f14NNFjkSGhxqQO5E=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 62004
Folio SIACAM: 0184
Código SIACAM:



0e849cc9f62e46ea98ac531bb17ec27a

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 SAL 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.



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre 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 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0150
R1811-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 24-11-2019
NOMBRE: Juan Carlos Cabrera
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,
Dirección de Recursos Materiales