



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 26 de noviembre 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 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0213
R0104-0015
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$36.00	\$36.00	16	\$5.76	\$41.76
0233	AROMATIZANTE GLADEO AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$156.00	\$156.00	16	\$24.96	\$180.96
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$30.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$25.50	\$204.00	16	\$32.64	\$236.64
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$25.50	\$204.00	16	\$32.64	\$236.64
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUID SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$135.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	3	\$69.00	\$207.00	16	\$33.12	\$240.12
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$215.00	\$215.00	16	\$34.40	\$249.40
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	5	\$12.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	8	\$12.00	\$96.00	16	\$15.36	\$111.36
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$29.00	\$87.00	16	\$13.92	\$100.92
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$19.00	\$57.00	16	\$9.12	\$66.12
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$52.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DI HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	8	\$7.50	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	8	\$12.50	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0378	PASTILLA DESODORANTE HARA INODORO DE 35GR C CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO(PDCB CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	5	\$14.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20



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 26 de noviembre 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 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
 UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0213
 R0104-0015
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 75

SUBTOTAL \$2,150.00

IVA \$344.00

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$2,494.00

(SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [01|04|2161|OC-0213|5131|24940000|25112019|75|83|
 Cadena encriptada: bm9HpdtSkdaJ/bqc0kNklpXEvj/xObJFaCyMXVAAmAkZ1SWg7BRBW8Y45RN/cVb4au5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68317
 Folio SIACAM: 0280
 Código SIACAM:



9b8c8df24fc442c796ab3cce883d5bc3

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. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 28-11-2019
 NOMBRE: DIANA K. FLORES
 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