



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
DÍAS ENTREGA 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0214
R0314-0289
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0233	AROMATIZANTE GLADE® 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	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0245	BOLSA HERMETICA ZIPLOC GRANDE 27 X 28 CM.	PAQUETE	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	\$60.32
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$25.50	\$25.50	16	\$4.08	\$29.58
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	\$72.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	1	\$21.00	\$21.00	16	\$3.36	\$24.36
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$135.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	2	\$69.00	\$138.00	16	\$22.08	\$160.08
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0304	HILO DE YUCATAN O HENEQUEN BOLA GRANDE.	PIEZA	1	\$140.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	1	\$12.00	\$12.00	16	\$1.92	\$13.92
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$29.00	\$29.00	16	\$4.64	\$33.64
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$29.00	\$29.00	16	\$4.64	\$33.64
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00	16	\$4.32	\$31.32



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
DÍAS ENTREGA 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0214
 R0314-0289
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$17.50	\$17.50	16	\$2.80	\$20.30
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	\$60.32
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	\$79.00	\$316.00	16	\$50.56	\$366.56
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0385	HILO DE YUCATAN O HENEQUEN 2 CABOS BOLA CHICA.	PIEZA	1	\$170.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0387	AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08

Total de artículos 34

SUBTOTAL \$2,044.00
IVA \$327.04
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,371.04

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 04/100 M.N.)

Cadena original: [03|14|2161|OC-0214|5131|23710400|25112019|34|80]
 Cadena encriptada: IENN91OVI5qJ/bqc0kNklpoMZbOFZP+4eXHF2+MtBsMZ1SWg7BRBW94EWdvQdODWau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68086
 Folio SIACAM: 0268
 Código SIACAM:



1dabae0a457c4044bcbf1a3f4c738679

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.



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 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0214
 R0314-0289
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Lic. Eley Daniela Cruz Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 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