



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



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ORDEN DE COMPRA

SAIG.SC-008

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de noviembre de 2021

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO ALHELÍ
RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 981 981 816 8320
DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0317
R0508-0016
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$39.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$65.00	\$325.00	16	\$52.00	\$377.00
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$45.00	\$675.00	16	\$108.00	\$783.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$45.00	\$675.00	16	\$108.00	\$783.00
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	1	\$89.00	\$89.00	16	\$14.24	\$103.24
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$15.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$85.00	\$850.00	16	\$136.00	\$986.00
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$89.00	\$445.00	16	\$71.20	\$516.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	40	\$15.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	30	\$27.00	\$810.00	16	\$129.60	\$939.60
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	5	\$48.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	3	\$359.00	\$1,077.00	16	\$172.32	\$1,249.32
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	30	\$9.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$82.00	\$246.00	16	\$39.36	\$285.36
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	15	\$295.00	\$4,425.00	16	\$708.00	\$5,133.00

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales



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



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ORDEN DE COMPRA

SAIG.SC-008

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de noviembre de 2021

PROVEEDOR	5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO		
DOMICILIO	ALHELÍ		
RFC	FOLD840819AV1	TELEFONO	981 981 816 8320
DIAS ENTREGA	7 HÁBILES		
GARANTIA			

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	05-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
UNIDAD	08-Coordinación Administrativa		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			

OC-0317
R0508-0016
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$55.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	5	\$208.00	\$1,040.00	16	\$166.40	\$1,206.40
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$95.00	\$475.00	16	\$76.00	\$551.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	37	\$11.00	\$407.00	16	\$65.12	\$472.12
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	10	\$257.00	\$2,570.00	16	\$411.20	\$2,981.20
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	20	\$14.50	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0408	GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	5	\$110.00	\$550.00	16	\$88.00	\$638.00

Total de artículos 314

SUBTOTAL \$18,004.00

IVA \$2,880.64

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$20,884.64

(SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)

Cadena original: [05|08|2161|OC-0317|5131|208846400|10112021|314|92|]
Cadena encriptada: IN+a4L8TJtaJ/bqc0kNkloQU4Kikb5Jrfp4AIP09rTOVPG3GJPnEgPeFWTY033Ya5ZLVIGAW0+0=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 50077
Folio SIACAM: 0536
Código SIACAM:



6a9b19600b8a4dd49244a212a512b74d

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.

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales



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



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DRM-06

ORDEN DE COMPRA

San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de noviembre de 2021

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-DIANA KARELINA FLORES LANDERO
DOMICILIO ALHELÍ
RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 981 981 816 8320
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0317
R0508-0016
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

3

LAF. Víctor Manuel Saravía Pacheco
Cargado del Despacho de la Dirección de Recursos Materiales

Lic. Denisse Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBÍ:

11/11/21
Francisco Ramirez
[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