



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

<b>PROVEEDOR</b>	5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA		
<b>DOMICILIO</b>	ANDADOR ALELI NUMERO 14 ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y GARDENIA		
<b>RFC</b>	FOLD840819AV1	<b>TELEFONO</b>	044 9811089377
<b>DÍAS ENTREGA</b>	10	<b>FECHA VIGENCIA</b>	30/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

<b>RAMO</b>	17-SECRETARÍA DE TURISMO
<b>UNIDAD</b>	09-Coordinación Administrativa
<b>PARTIDA</b>	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
<b>OBSERVACIONES</b>	

**ORDEN DE COMPRA**

21/06/2017 10:46:45



OC-0420

R1709-0004

Segundo Trimestre

**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$31.50	\$94.50	16	\$15.12	\$109.62
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	5	\$20.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	8	\$13.00	\$104.00	16	\$16.64	\$120.64
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	2	\$13.50	\$27.00	16	\$4.32	\$31.32

Total de artículos 21

<b>SUBTOTAL</b>	\$520.50
<b>IVA</b>	\$83.28
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$603.78

(SON: SEISCIENTOS TRES PESOS 78/100 M.N )

Cadena original: |17|09|2161|OC-0420|5131|6037800|21062017|21|89|  
 Cadena encriptada: AgwGBpN0HyWJ/bqc0kNklIWc+4WiciEv4q0RIHq|ja6Ub5aQITE0KVaiE0R/37JEyagcpvcvbyY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 23575  
 Folio SIACAM: 0356  
 Códiao SIACAM:



7da4eba83bd440a496396f475515addc

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. Elsy D. Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial