



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de febrero de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NO. 292
RFC BARJ710625EG7 **TELEFONO** 981 15 2 52 11 Y 12 7 16 38
DÍAS ENTREGA 3 **FECHA VIGENCIA** 20/02/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 13-Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche
 (ProCampeche)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

16/02/2017 12:58:11



OC-0004
 R1213-0002
 Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	3	\$24.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	2	\$32.00	\$64.00	16	\$10.24	\$74.24
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$24.00	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0298	FUNDA PARA MOP INDUSTRIAL DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, DE LONA O TELA PLASTICA CON PABILO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE.	PIEZA	2	\$52.00	\$104.00	16	\$16.64	\$120.64
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$42.00	\$42.00	16	\$6.72	\$48.72
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	2	\$13.00	\$26.00	16	\$4.16	\$30.16
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	3	\$18.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$37.00	\$37.00	16	\$5.92	\$42.92
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$92.00	\$92.00	16	\$14.72	\$106.72
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$8.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS REGIO	BOLSA	1	\$282.00	\$282.00	16	\$45.12	\$327.12
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$132.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12

Total de artículos 36

SUBTOTAL \$1,307.00

IVA \$209.12

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$1,516.12

(SON: UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 12/100 M.N)

Cadena original: |12|13|2161|OC-0004|3948|15161200|16022017|36|89|

Cadena encriptada: LKZ4Px1ofLKJ/bqc0KkInJfJed4uCVj3kInU/E+x/kMrFRgmshPZRtffNNR4XEG2au5JSf5joLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO

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



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de febrero de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NO. 292
RFC BARJ710625EG7 TELEFONO 981 15 2 52 11 Y 12 7 16 38
DÍAS ENTREGA 3 FECHA VIGENCIA 20/02/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 13-Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche
(ProCampeche)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

16/02/2017 12:58:11



OC-0004
R1213-0002
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 7019
Folio SIACAM: 0003
Código SIACAM:



e0e89c7c01a44054a91bfa33d395d4fe

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 Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

C.P Victor Narciso Aviléz Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

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