



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 2 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 292 ENTRE CALLE VICTORIA Y ABASOLO
RFC BARJ710625EG7 **TELEFONO** 981 81 1 10 39
DÍAS ENTREGA 5 **FECHA VIGENCIA** 02/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

01/06/2017 14:11:43



OC-0201

R0221-0015

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$32.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$29.00	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	11	\$30.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	11	\$30.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0264	BOTE DE BASURA GRANDE C/RUEDAS, CAPACIDAD PARA 120 LITROS APROXIMADAMENTE.	PIEZA	1	\$723.35	\$723.35	16	\$115.74	\$839.09
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	5	\$20.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$152.00	\$456.00	16	\$72.96	\$528.96
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	3	\$67.00	\$201.00	16	\$32.16	\$233.16
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$37.00	\$185.00	16	\$29.60	\$214.60
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	1	\$217.35	\$217.35	16	\$34.78	\$252.13
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$27.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	4	\$33.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$23.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$304.00	\$304.00	16	\$48.64	\$352.64
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$47.00	\$470.00	16	\$75.20	\$545.20
0304	HILO DE YUCATAN O HENEQUEN BOLA GRANDE.	PIEZA	2	\$122.00	\$244.00	16	\$39.04	\$283.04
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	6	\$68.00	\$408.00	16	\$65.28	\$473.28
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$23.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$303.89	\$303.89	16	\$48.62	\$352.51

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
 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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 292 ENTRE CALLE VICTORIA Y ABASOLO
RFC BARJ710625EG7 **TELEFONO** 981 81 1 10 39
DÍAS ENTREGA 5 **FECHA VIGENCIA** 02/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

01/06/2017 14:11:43



OC-0201

R0221-0015

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	12	\$19.00	\$228.00	16	\$36.48	\$264.48
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	5	\$25.00	\$125.00	16	\$20.00	\$145.00
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	5	\$32.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0328	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	3	\$213.00	\$639.00	16	\$102.24	\$741.24
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	3	\$363.00	\$1,089.00	16	\$174.24	\$1,263.24
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	6	\$9.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	5	\$31.00	\$155.00	16	\$24.80	\$179.80
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$62.00	\$124.00	16	\$19.84	\$143.84
0364	DETERGENTE EN POLVO AXION, 900 GR.	BOLSA	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$12.30	\$123.00	16	\$19.68	\$142.68
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$228.00	\$456.00	16	\$72.96	\$528.96
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	2	\$313.00	\$626.00	16	\$100.16	\$726.16
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	10	\$15.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR C/ CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	10	\$14.80	\$148.00	16	\$23.68	\$171.68



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 2 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3948-BARAHONA ROMERO JULIO CESAR
DOMICILIO CALLE 12 NUMERO 292 ENTRE CALLE VICTORIA Y ABASOLO
RFC BARJ710625EG7 **TELEFONO** 981 81 1 10 39
DÍAS ENTREGA 5 **FECHA VIGENCIA** 02/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

01/06/2017 14:11:43



OC-0201

R0221-0015

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 199

SUBTOTAL \$10,076.59

IVA \$1,612.25

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$11,688.84

(SON: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2161|OC-0201|3948|116888444|01062017|199|22|
 Cadena encriptada: mJXA8xJz3GqJ/bqc0kNklvtmOerhnPksdh/aKF9HBK28o9pFjAOvsp4vxhCQ4fvaYrmw4U0aXw=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 20629
 Folio SIACAM: 0155
 Código SIACAM:



14c638ef7ace40e5b7fdd317b0016739

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 SAL 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

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Encargado del Despacho 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