



**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 8 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR	3137-COMERCIALIZADORES, PRESENTACIONES Y DIS. DZIBALCHEN, SA DE CV		
DOMICILIO	CALLE 16 NO. 259 D		
RFC	CRD031105AC3	TELEFONO	981 81 6 28 72
DÍAS ENTREGA	3	FECHA VIGENCIA	10/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD	17-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**

07/06/2017 13:01:45



OC-0271

R0617-0064

Segundo Trimestre

**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$35.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$57.50	\$57.50	16	\$9.20	\$66.70
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	1	\$4.00	\$4.00	16	\$0.64	\$4.64
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	1	\$13.00	\$13.00	16	\$2.08	\$15.08
<b>Total de artículos 23</b>							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$674.50</b>
							<b>IVA</b>	<b>\$107.92</b>
							<b>DESCUENTO</b>	<b>\$0.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$782.42</b>

(SON: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N )

Cadena original: [06|17|2161|OC-0271|3137|7824200|07062017|23|99]  
 Cadena encriptada: kYRz6U2ZsfyJ/bqc0kNkIsBqNwoonGFxi8Z9Akvsz1PtMfNa7R0Lwm4XUs977teyagcpvcbvY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 21642  
 Folio SIACAM: 0203  
 Código SIACAM:



625ee568388e48a1b22d539fe8d1990e

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.

*[Firma]*  
 Lic. Elsy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

*[Firma]*  
 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