



**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 15 de junio de 2017

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2601-RAMIREZ HERRERA MARIA JUDITH  
**DOMICILIO** CALLE PRIVADA DE AVIACION NUMERO 22 ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA GOBERNADORES  
**RFC** RAHJ680105DK5 **TELEFONO** 981 81 5 23 83  
**DÍAS ENTREGA** 15 **FECHA VIGENCIA** 08/06/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
**UNIDAD** 11-Coordinacion de Administración y Finanzas  
**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

14/06/2017 11:37:11



OC-0306

R1811-0016

Segundo Trimestre

**CONCENTRADO**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                              | UNIDAD    | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 0258  | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.  | KILOGRAMO | 12       | \$30.00  | \$360.00 | 16   | \$57.60  | \$417.60 |
| 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 |
| 0279  | DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.                                  | PIEZA     | 4        | \$44.39  | \$177.56 | 16   | \$28.41  | \$205.97 |
| 0284  | DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.                                          | BOLSA     | 1        | \$168.53 | \$168.53 | 16   | \$26.96  | \$195.49 |
| 0296  | FRANELA ROJA C/25 MTS.                                                   | ROLLO     | 1        | \$272.85 | \$272.85 | 16   | \$43.66  | \$316.51 |
| 0369  | PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)           | CAJA      | 1        | \$268.11 | \$268.11 | 16   | \$42.90  | \$311.01 |
| 0372  | TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS                                 | CAJA      | 1        | \$143.10 | \$143.10 | 16   | \$22.90  | \$166.00 |

Total de articulos 31

**SUBTOTAL** \$1,720.15**IVA** \$275.22**DESCUENTO** \$0.00**TOTAL** \$1,995.37

(SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.)

**Cadena original:** [18|11|2161|OC-0306|2601|19953740|14062017|31|02|  
**Cadena encriptada:** F0AF61R8DAuJ/bqc0kNklU7drBdcLuF/82WT61jzEYvmWHxy/oy7/eyayq4QsUolau5JSf5joLY=  
**SIACAM:** Compromiso  
**Id Solicitud SIACAM:** 22665  
**Folio SIACAM:** 0260  
**Código SIACAM:**



036e4c3820c749cd9be50868cd890156

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:** CANDELARIO CHUC CARRILLO  
**Original:** Proveedor  
**Copias:** Dependencia, Secretaria de Finanzas, Direccion 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

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2601-RAMIREZ HERRERA MARIA JUDITH  
DOMICILIO CALLE PRIVADA DE AVIACION NUMERO 22 ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA GOBERNADORES  
RFC RAHJ680105DK5 TELEFONO 981 81 5 23 83  
DÍAS ENTREGA 15 FECHA VIGENCIA 08/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

14/06/2017 11:37:11



OC-0306

R1811-0016

Segundo Trimestre  
CONCENTRADO

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

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