



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 21 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUINONES QUINONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811711312
DÍAS ENTREGA 15 FECHA VIGENCIA 23/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 25-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

21/06/2017 9:07:35



OC-0398

R0225-0006

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	20	\$44.22	\$884.40	16	\$141.50	\$1,025.90
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	20	\$39.50	\$790.00	16	\$126.40	\$916.40
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	30	\$31.10	\$933.00	16	\$149.28	\$1,082.28
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	30	\$21.20	\$636.00	16	\$101.76	\$737.76
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	30	\$37.99	\$1,139.70	16	\$182.35	\$1,322.05
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	15	\$22.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	20	\$48.28	\$965.60	16	\$154.50	\$1,120.10
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	100	\$10.65	\$1,065.00	16	\$170.40	\$1,235.40
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	30	\$95.92	\$2,877.60	16	\$460.42	\$3,338.02
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	200	\$6.32	\$1,264.00	16	\$202.24	\$1,466.24
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	50	\$13.50	\$675.00	16	\$108.00	\$783.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	80	\$27.05	\$2,164.00	16	\$346.24	\$2,510.24
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	10	\$59.00	\$590.00	16	\$94.40	\$684.40
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	20	\$303.22	\$6,064.40	16	\$970.30	\$7,034.70
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	32	\$10.59	\$338.88	16	\$54.22	\$393.10

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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUINONES QUINONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811711312
DÍAS ENTREGA 15 FECHA VIGENCIA 23/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 25-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

21/06/2017 9:07:35



OC-0398

R0225-0006

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

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

Total de artículos 687

SUBTOTAL \$20,717.58

IVA \$3,314.81

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$24,032.39

(SON: VEINTICUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)

Cadena original: |02|25|2161|OC-0398|5037|240323928|21062017|687|27|
Cadena encriptada: xVdZBWL/YKCJ/bqc0kNkllZRxdgKDzFUkoBlxD6K6+BharQ4XTxq4Q5DeBjiOaD8l6YWkzoXz50=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 23581
Folio SIACAM: 0358
Código SIACAM:



997dd177a4ac436e9f715a5b3704b858

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

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