



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 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 7 FECHA VIGENCIA 22/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 11:08:53



OC-0446

R0319-0085

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$23.24	\$23.24	16	\$3.72	\$26.96
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$41.50	\$166.00	16	\$26.56	\$192.56
0281	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA, P/200 TOALLAS.	PIEZA	1	\$230.40	\$230.40	16	\$36.86	\$267.26
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE.	PIEZA	1	\$13.50	\$13.50	16	\$2.16	\$15.66
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	2	\$10.53	\$21.06	16	\$3.37	\$24.43
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$10.53	\$21.06	16	\$3.37	\$24.43
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$29.75	\$29.75	16	\$4.76	\$34.51
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	4	\$18.62	\$74.48	16	\$11.92	\$86.40
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$40.10	\$40.10	16	\$6.42	\$46.52
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$13.50	\$13.50	16	\$2.16	\$15.66
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$47.90	\$47.90	16	\$7.66	\$55.56
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$49.86	\$99.72	16	\$15.96	\$115.68

Total de artículos 22

SUBTOTAL \$800.71
IVA \$128.11
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$928.82

(SON: NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 82/100 M.N.)

Cadena original: |03|19|2161|OC-0446|5037|9288236|23062017|22|15|

Cadena encriptada: ihWtoL/x8jyJ/bqc0kNklk4n17ZE21IUvVn493YnhipfqPEqQLXmkyOmSBPK8wVyagpcvcbvfy=

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 26 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 7 FECHA VIGENCIA 22/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 11:08:53



OC-0446
 R0319-0085
 Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24172
 Folio SIACAM: 0418
 Código SIACAM:



3e83bcd32f574c23807bb72ca868d676

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
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales