



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de octubre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO AVENIDA MIGUEL ALEMAN NO. 159 PLANTA BAJA
 RFC CSM150309ACA TELEFONO 9811448619
 DÍAS ENTREGA 8 FECHA VIGENCIA 31/10/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
 UNIDAD 26-Coordinación General Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/10/2016 10:51:16



OC-0288

R0226-0124

Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$20.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE.	PIEZA	5	\$12.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$337.00	\$337.00	16	\$53.92	\$390.92
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	15	\$41.50	\$622.50	16	\$99.60	\$722.10
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE. 400ML	PIEZA	6	\$50.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$25.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	20	\$16.50	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	15	\$57.00	\$855.00	16	\$136.80	\$991.80
0364	DETERGENTE EN POLVO AXION, 900 GR.	BOLSA	20	\$20.50	\$410.00	16	\$65.60	\$475.60
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	3	\$94.50	\$283.50	16	\$45.36	\$328.86
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	30	\$9.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20

Total de artículos 129

SUBTOTAL \$3,843.00

IVA \$614.88

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$4,457.88

(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N)

Cadena original: [02|26|2161|OC-0288|4770|44578800|28102016|129|24]

Cadena encriptada: qEfoi6sWO9iJ/bqc0kNkikRcOuQU2CDUToZi7udB44gC61rWmkfOw7zemoa5fyNt1z/fool4Qzk=



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG-SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de octubre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4770-COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA MIGUEL ALEMAN NO. 159 PLANTA BAJA
RFC CSM150309ACA TELEFONO 9811448619
DÍAS ENTREGA 8 FECHA VIGENCIA 31/10/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 26-Coordinación General Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/10/2016 10:51:16



OC-0288
R0226-0124
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 38790
Folio SIACAM: 0091
Código SIACAM:



728127d7e45049b38a4773f5214ced22

Ing. Manuel Espinosa
Recibí original 4/10/16

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 OBJETO 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

C.P Victor Narciso Avilez Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: DIANA EUGENIA BUSTAMANTE DOMINGUEZ
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial