



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

ORMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUINONES QUINONES MARIA BUENAVENTURA
DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811447976
DÍAS ENTREGA 15 FECHA VIGENCIA 02/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/11/2016 20:46:38



OC-0703
R0318-0263
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 45194
Folio SIACAM: 0496
Código SIACAM:

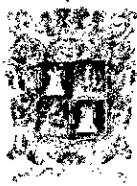


9ec544b7447f4210956cfe8933b0d75

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

C.P Víctor Narciso Aviléz Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5037-QUINONES QUINONES MARIA BUENAVENTURA
 DOMICILIO CALLE VICENTE GUERRERO MANZANA 3 LOTE 8
 RFC QUQB860407RG1 TELEFONO 9811447976
 DÍAS ENTREGA 15 FECHA VIGENCIA 02/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/11/2016 20:46:38



OC-0703
 R0318-0263
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0230	AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS INCLUYE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO	PIEZA	5	\$61.72	\$308.60	16	\$49.38	\$357.98
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	8	\$126.89	\$1,015.12	16	\$162.42	\$1,177.54
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$55.82	\$279.10	16	\$44.66	\$323.76
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	11	\$44.92	\$494.12	16	\$79.06	\$573.18
0337	PLEOGE EN AEROSOL.	PIEZA	7	\$57.40	\$401.80	16	\$64.29	\$466.09
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$44.19	\$441.90	16	\$70.70	\$512.60
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$53.10	\$531.00	16	\$84.96	\$615.96
0367	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$88.25	\$176.50	16	\$28.24	\$204.74

Total de articulos 58

SUBTOTAL \$3,648.14

IVA \$583.70

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$4,231.84

(SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 84/100 M.N.)

Cadena original: [03|18|2161|OC-0703|5037|42318424|28112016|58|09|

Cadena encriptada: 92FXWFjZFtWJ/bqc0kNklv4jeUULfx8HABFg0AoQt2yHZ/xwjz/9us49Qg8+DUYau5JSf5joLY=