



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 18 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0553
R0802-0014
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	7	\$26.00	\$182.00	16	\$29.12	\$211.12
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	6	\$65.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	12	\$70.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$45.00	\$225.00	16	\$36.00	\$261.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$13.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	15	\$17.00	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$45.00	\$225.00	16	\$36.00	\$261.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$19.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	6	\$23.00	\$138.00	16	\$22.08	\$160.08
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	15	\$10.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	5	\$18.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$60.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	10	\$245.00	\$2,450.00	16	\$392.00	\$2,842.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	8	\$145.00	\$1,160.00	16	\$185.60	\$1,345.60



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 18 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0553
R0802-0014
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA	LITRO	18	\$11.00	\$198.00	16	\$31.68	\$229.68
	1 LT							

Total de artículos 182

SUBTOTAL \$8,398.00
IVA \$1,343.68
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$9,741.68

(SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 68/100 M.N.)

Cadena original: |08|02|2161|OC-0553|3883|97416800|18092018|182|30|
Cadena encriptada: F3N/IWz7VrSJ/bqc0kNkIgBKAhL71HwRBVpNESdEMY3HLz+wXYFUIJMy2rZYct03DAUmwusrc9s=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 59150
Folio SIACAM: 0524
Código SIACAM:



f8555235be1d46a782cdc630807d8680

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

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI:

20/9/18

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial