



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 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 07-SECRETARIA DE EDUCACION
 UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0615
R0709-0058
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0249	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 1 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$38.00	\$114.00	16	\$18.24	\$132.24
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$28.50	\$114.00	16	\$18.24	\$132.24
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$16.50	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$10.00	\$10.00	16	\$1.60	\$11.60
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	\$19.72
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$13.00	\$13.00	16	\$2.08	\$15.08
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	\$16.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20

Total de artículos 26

SUBTOTAL \$631.00
 IVA \$100.96
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$731.96

(SON: SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 96/100 M.N)

Cadena original: |07|09|2161|OC-0615|3883|7319600|21092018|26|17|
 Cadena encriptada: LLz5muiD3n6J/bqc0kNkltwx6fK/D+tctkc1qeSWiJcj4YeXS9MFwBZHvvNpuZE3yagcpvcvfy=



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 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	07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD	09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0615
R0709-0058
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

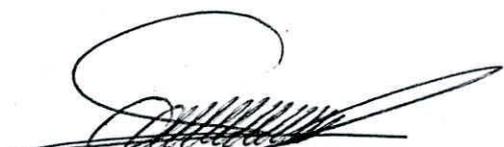
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 59867
 Folio SIACAM: 0590
 Código SIACAM:

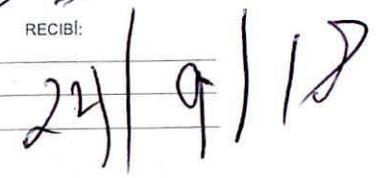


1ab2e12d496346e6bc9f1c8c2c645756

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 RÉSCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.


 Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: _____
 NOMBRE: _____
 FIRMA: 

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