



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 7 de noviembre 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 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0891
R0413-0169
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$29.00	\$87.00	16	\$13.92	\$100.92
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$29.00	\$58.00	16	\$9.28	\$67.28
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	8	\$70.00	\$560.00	16	\$89.60	\$649.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	4	\$64.00	\$256.00	16	\$40.96	\$296.96
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$44.00	\$88.00	16	\$14.08	\$102.08
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$188.00	\$188.00	16	\$30.08	\$218.08
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0341	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	\$17.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$45.00	\$225.00	16	\$36.00	\$261.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0384	TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80
0387	AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	4	\$35.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40



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 7 de noviembre 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 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0891
R0413-0169
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 48

SUBTOTAL \$2,435.00
IVA \$389.60
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,824.60

(SON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.)

Cadena original: [04|13|2161|OC-0891|3883|28246000|07112018|48|12|
Cadena encriptada: IWlnmel4oniJ/bqc0kNklhJa1Tm2hpZpvlvOQ+Hp9S55k9FPs3mBx7UO9JjDzNkau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 71141
Folio SIACAM: 0878
Código SIACAM:



de3420e128394458969654a0ca366c84

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 Zhuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 09/11/18
NOMBRE: Moises Ochoa
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: MISAEEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial