



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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de septiembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
 DOMICILIO CALLE 18 NÚMERO EXTERIOR 336
 RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
 DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0102
 R0314-0213
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	3	\$50.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LA' DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	3	\$130.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$42.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	5	\$17.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$47.00	\$235.00	16	\$37.60	\$272.60
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$176.00	\$352.00	16	\$56.32	\$408.32
0340	REJILLA DE PLÁSTICO CON PASTILLA DESODORANT PARA MINGITORIO.	PIEZA	4	\$26.00	\$104.00	16	\$16.64	\$120.64
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	3	\$70.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	4	\$19.00	\$76.00	16	\$12.16	\$88.16
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$37.00	\$185.00	16	\$29.60	\$214.60
0387	AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 L'	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20



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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de septiembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
 DOMICILIO CALLE 18 NÚMERO EXTERIOR 336
 RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
 DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0102
 R0314-0213
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 50

SUBTOTAL \$2,651.00
 IVA \$424.16
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$3,075.16

(SON: TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.)

Cadena original: |03|14|2161|OC-0102|3883|30751600|13092019|50|95|
 Cadena encriptada: IENN91OVI5qJ/bqc0kNklpbv51lc2zOFViUwBsS3/dfJk9ldovgfZEMgpt2BJ+QQau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 48957
 Folio SIACAM: 0133
 Código SIACAM:



66a7618f0da3427daa8c13ce8fbb8780

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. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
 NOMBRE:
 FIRMA:

RECIBI:

18 Sep 2019

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales