



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre 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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD 02-Unidad de Comunicación Social
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0151
R0102-0007
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$24.00	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	4	\$43.00	\$172.00	16	\$27.52	\$199.52
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$26.50	\$106.00	16	\$16.96	\$122.96
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$26.50	\$106.00	16	\$16.96	\$122.96
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$26.50	\$53.00	16	\$8.48	\$61.48
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	6	\$60.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	12	\$55.00	\$660.00	16	\$105.60	\$765.60
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$46.00	\$92.00	16	\$14.72	\$106.72
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	4	\$38.00	\$152.00	16	\$24.32	\$176.32
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	4	\$200.00	\$800.00	16	\$128.00	\$928.00
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	8	\$18.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$48.00	\$288.00	16	\$46.08	\$334.08

Total de artículos 61

SUBTOTAL \$3,036.00
IVA \$485.76
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,521.76

(SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 76/100 M.N.)

Cadena original: |01|02|2161|OC-0151|3883|35217600|29102019|61|97|

Cadena encriptada: |j0XklExo+CJ/bqc0kNklbJBnA2WU2DDc3Kx4rm+d8mStylmV1m8S9oxgQQOL4Fau5JSf5joLY=



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 30 de octubre 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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
 UNIDAD 02-Unidad de Comunicación Social
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0151
 R0102-0007
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 62007
 Folia SIACAM: 0185
 Código SIACAM:



497337c67c954e338e0fdd6dc1499c53

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:

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