



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 09-SECRETARÍA DE SALUD
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0154
 R0904-0025
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$24.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$26.50	\$265.00	16	\$42.40	\$307.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$26.50	\$265.00	16	\$42.40	\$307.40
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	\$70.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0288	ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00	16	\$52.00	\$377.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$46.00	\$138.00	16	\$22.08	\$160.08
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$10.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	2	\$385.00	\$770.00	16	\$123.20	\$893.20
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$5.90	\$59.00	16	\$9.44	\$68.44
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$35.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$151.00	\$755.00	16	\$120.80	\$875.80

Total de artículos 99

SUBTOTAL \$4,062.00
 IVA \$649.92
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$4,711.92

(SON: CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 92/100 M.N)

Cadena original: |09|04|2161|OC-0154|3883|47119200|29102019|99|21|

Cadena encriptada: R65yjpGPGMqJ/bqc0kNkIiAbbsaD4rrXCcfBWeDZS/kmStyImV1m8eCcA/zy5LwEau5JSf5joLY=



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 09-SECRETARÍA DE SALUD
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0154
 R0904-0025
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 62023
 Folio SIACAM: 0188
 Código SIACAM:



e7f3289ee825430cb0d4a39402cc767a

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 Barrios Ruiz 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