



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 26 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5655-ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE
 DOMICILIO AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO EXTERIOR 74, ENTRE CALLE JALISCO Y ECUADOR
 RFC EAR0951201EA1 TELEFONO 044 981 117 62 57
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

OC-0216
 R0314-0282
 Ordinaria
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|--|---------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 0262 | BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO. | PIEZA | 1 | \$113.79 | \$113.79 | 16 | \$18.21 | \$132.00 |
| 0305 | INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML. BAYGON | PIEZA | 1 | \$33.63 | \$33.63 | 16 | \$5.38 | \$39.01 |
| 0306 | INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE. | PIEZA | 1 | \$56.03 | \$56.03 | 16 | \$8.96 | \$64.99 |
| 0307 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT. | FRASCO | 2 | \$23.27 | \$46.54 | 16 | \$7.45 | \$53.99 |
| 0325 | PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS. | PAQUETE | 1 | \$237.93 | \$237.93 | 16 | \$38.07 | \$276.00 |
| 0346 | TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS. | PIEZA | 2 | \$20.69 | \$41.38 | 16 | \$6.62 | \$48.00 |
| 0349 | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX. | BOTE | 4 | \$44.83 | \$179.32 | 16 | \$28.69 | \$208.01 |

Total de artículos 12

SUBTOTAL \$708.62
IVA \$113.38
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$822.00

(SON: OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 100/100 M.N.)

Cadena original: |03|14|2161|OC-0216|5655|8219992|25112019|12|12|
 Cadena encriptada: IENN91OVI5qJ/bqC0kNklvhKUw0Ys5dajOLU83Ed8/IL49a+CdrPv1q09cNSiIFyagcpvcbvfY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68084
 Folio SIACAM: 0266
 Código SIACAM:



071b1db124cc4b85a85a2d08a75f92bb

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 5AL 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.



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 26 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5655-ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE
 DOMICILIO AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO EXTERIOR 74, ENTRE CALLE JALISCO Y ECUADOR
 RFC EAR0951201EA1 TELEFONO 044 981 117 62 57
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

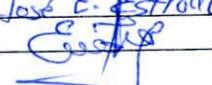
ORDEN DE COMPRA

OC-0216
 R0314-0282
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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


 Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


 Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 27-11-19
 NOMBRE: José E. Estrada
 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