



**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 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA  
 DOMICILIO CALLE 18 NÚMERO EXTERIOR 336  
 RFC GUJB731224T52 TELEFONO 044 981 112 43 41  
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0220  
 R0314-0267  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$43.00	\$129.00	16	\$20.64	\$149.64
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	5	\$68.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$33.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$195.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$48.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00	16	\$52.00	\$377.00

Total de artículos 33

SUBTOTAL \$1,994.00  
 IVA \$319.04  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$2,313.04

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 04/100 M.N)

Cadena original: [03|14|2161|OC-0220|3883|23130400|25112019|33|84|  
 Cadena encriptada: IENN91OVI5qJ/bqc0kNklmVw9vCidfOR2XVY+MSxBLUZ1SWg7BRBWwpX90HWq1oVau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 68080  
 Folio SIACAM: 0262  
 Códico SIACAM:



1529071d45bb48229c8a4d5e965e9145

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.

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



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

**ORDEN DE COMPRA**

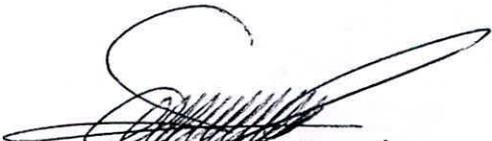
DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR			
PROVEEDOR	3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		
DOMICILIO	CALLE 18 NÚMERO EXTERIOR 336		
RFC	GUJB731224T52	TELEFONO	044 981 112 43 41
DIAS ENTREGA	3 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA		ORDEN DE COMPRA
RAMO	03-SECRETARÍA DE FINANZAS	 OC-0220 R0314-0267 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	14-Coordinación Administrativa	
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	
OBSERVACIONES		

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

RECIBÍ:  
 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