



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 27 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-0262
R0314-0292
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$32.00	\$64.00	16	\$10.24	\$74.24
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	5	\$64.00	\$320.00	16	\$51.20	\$371.20
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	4	\$44.00	\$176.00	16	\$28.16	\$204.16
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	6	\$15.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$181.00	\$362.00	16	\$57.92	\$419.92
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	4	\$370.00	\$1,480.00	16	\$236.80	\$1,716.80
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$19.00	\$57.00	16	\$9.12	\$66.12
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	6	\$154.00	\$924.00	16	\$147.84	\$1,071.84

Total de artículos 36

SUBTOTAL \$3,613.00
IVA \$578.08
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,191.08

(SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS 08/100 M.N.)

Cadena original: [03|14|2161|OC-0262|3883|41910800|27112019|36|05]
Cadena encriptada: IENN91OVI5qJ/bqc0kNkljxZjqZ1mG3eZH2f3za0BaDUNkxn2zDEnwNwDDKylj5Jau5JSf5joLY=



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 27 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-0262
 R0314-0292
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68576
 Folio SIACAM: 0303
 Código SIACAM:



3d8a48d695fa4dbab6b797b1a7983ce7

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. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

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