



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2397-DAVILA ORTIZ SANTOS GLORIA
 DOMICILIO AVENIDA RUIZ CORTINEZ SIN NUMERO ALTOS 12
 RFC DAOS490414RY5 TELEFONO 981 81 5 44 87
 DÍAS ENTREGA 3 FECHA VIGENCIA 12/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

27/06/2017 12:47:51



OC-0502

R0709-0036

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 226 GRS AIRWICK	PIEZA	3	\$20.68	\$62.04	16	\$9.93	\$71.97
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	6	\$23.90	\$143.40	16	\$22.94	\$166.34
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	6	\$8.40	\$50.40	16	\$8.06	\$58.46
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	6	\$12.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	5	\$11.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$53.00	\$106.00	16	\$16.96	\$122.96
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$28.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$24.50	\$122.50	16	\$19.60	\$142.10
0312	JERGA 1 MT.	METRO	8	\$11.00	\$88.00	16	\$14.08	\$102.08
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	8	\$26.50	\$212.00	16	\$33.92	\$245.92

Total de artículos 60

SUBTOTAL \$1,241.34

IVA \$198.61

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$1,439.95

(SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)

Cadena original: [07|09|2161|OC-0502|2397|14399544|27062017|60|24|

Cadena encriptada: LLz5muiD3n6J/bqc0kNklrvWVkiMVCV6lum5qJhRb1pZy2Hd/iNTL52d8wMuTVKmau5JSf5joLY=



GOBIERNO 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 28 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2397-DAVILA ORTIZ SANTOS GLORIA
DOMICILIO AVENIDA RUIZ CORTINEZ SIN NUMERO ALTOS 12
RFC DAOS490414RY5 TELEFONO 981 81 5 44 87
DÍAS ENTREGA 3 FECHA VIGENCIA 12/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

27/06/2017 12:47:51



OC-0502
R0709-0036
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 24578
Folio SIACAM: 0475
Código SIACAM:



0746e011200b4dd5b7d851c15b7c218b

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial