



GOBIERNO 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 23 de noviembre de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 **TELEFONO** 981 81 6 84 10
DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES **FECHA VIGENCIA** 30/11/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/11/2017 6:32:52



OC-0790
R0413-0089
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	40	\$24.85	\$994.00	16	\$159.04	\$1,153.04
0235	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	6	\$95.00	\$570.00	16	\$91.20	\$661.20
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	30	\$12.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	25	\$27.00	\$675.00	16	\$108.00	\$783.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	120	\$25.85	\$3,102.00	16	\$496.32	\$3,598.32
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	120	\$25.85	\$3,102.00	16	\$496.32	\$3,598.32
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	10	\$17.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$100.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	20	\$77.00	\$1,540.00	16	\$246.40	\$1,786.40
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	35	\$24.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	12	\$16.50	\$198.00	16	\$31.68	\$229.68
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	2	\$278.00	\$556.00	16	\$88.96	\$644.96
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$54.50	\$272.50	16	\$43.60	\$316.10
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N. IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	200	\$9.75	\$1,950.00	16	\$312.00	\$2,262.00
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	15	\$22.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	10	\$50.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	80	\$10.00	\$800.00	16	\$128.00	\$928.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	30	\$36.00	\$1,080.00	16	\$172.80	\$1,252.80
0321	MOP DE MADERA COMPLETO DE 80 CM. INCLUYE BASTON Y UN REPUESTO.	PIEZA	5	\$66.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80

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



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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de noviembre de 2017

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES FECHA VIGENCIA 30/11/2017

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

23/11/2017 6:32:52



OC-0790
R0413-0089
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0322	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	15	\$115.00	\$1,725.00	16	\$276.00	\$2,001.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	10	\$330.00	\$3,300.00	16	\$528.00	\$3,828.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$50.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA GALON DE 3.8 LT.	GALON	40	\$36.00	\$1,440.00	16	\$230.40	\$1,670.40
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	30	\$35.00	\$1,050.00	16	\$168.00	\$1,218.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	35	\$88.00	\$3,080.00	16	\$492.80	\$3,572.80
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	100	\$6.50	\$650.00	16	\$104.00	\$754.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	120	\$220.00	\$26,400.00	16	\$4,224.00	\$30,624.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$135.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20

Total de artículos 1125

SUBTOTAL \$55,834.50

IVA \$8,933.52

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$64,768.02

(SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

Cadena original: [04|13|2161|OC-0790|3883|647680200|23112017|1125|15]

Cadena encriptada: IWInmel4oniJ/bqc0kNklvKKS2wqDPFJ5gauABmkoaN5/9CughBH2BaQD/3oRnA7pOMLRWX17bk=



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de noviembre de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		
DOMICILIO	CALLE 18 NUMERO 336		
RFC	GUJB731224T52	TELEFONO	981 81 6 84 10
DÍAS ENTREGA	7 HÁBILES	FECHA VIGENCIA	30/11/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD	13-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	<i>Sev. Grals</i>

ORDEN DE COMPRA

23/11/2017 6:32:52



OC-0790
R0413-0089
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 45422
Folio SIACAM: 0692
Código SIACAM:



247725fc7bd041dcbc70741cd730f90c

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.

[Firma]
Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

[Firma]
Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

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