



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 **TELEFONO** 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0485

R0617-0027

Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	20	\$28.00	\$560.00	16	\$89.60	\$649.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	20	\$25.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$30.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$30.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	\$61.70	\$123.40	16	\$19.74	\$143.14
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	40	\$16.00	\$640.00	16	\$102.40	\$742.40
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	2	\$12.00	\$24.00	16	\$3.84	\$27.84
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS/GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$50.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	5	\$55.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	10	\$20.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	15	\$40.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	10	\$17.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	10	\$58.00	\$580.00	16	\$92.80	\$672.80
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	15	\$22.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	30	\$11.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0328	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	2	\$210.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	12	\$45.00	\$540.00	16	\$86.40	\$626.40
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	20	\$17.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	20	\$15.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA

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 Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0485
R0617-0027
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	20	\$45.00	\$900.00	16	\$144.00	\$1,044.00
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	40	\$58.00	\$2,320.00	16	\$371.20	\$2,691.20
0364	DETERGENTE EN POLVO AXION, 900 GR.	BOLSA	5	\$15.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	21	\$7.00	\$147.00	16	\$23.52	\$170.52
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	3	\$145.00	\$435.00	16	\$69.60	\$504.60
0380	JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	6	\$9.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64

Total de artículos 373

SUBTOTAL \$11,233.40
IVA \$1,797.34
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$13,030.74

(SON: TRECE MIL TREINTA PESOS 74/100 M.N.)

Cadena original: [06]17[2161][OC-0485][3883][130307440][11092018][373][20]
Cadena encriptada: KYRz6U2ZsfyJ/bqc0kNklI3Ssp+cy/kJASyq479gLeKcUvKLa9X4vyh5h6ESAkbUP96VkaRkD8=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 57635
Folio SIACAM: 0443
Código SIACAM:



b292e9203d6c4a28b97f9e8844e9e2f9

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 SAL 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.



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA
DOMICILIO CALLE 18 NUMERO 336
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 981 81 6 84 10
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0485
R0617-0027
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Elsa Baniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector 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: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial