



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 30 de marzo de 2020

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 17-SECRETARÍA DE TURISMO
 UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0063

R1709-0001

Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$50.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$28.00	\$224.00	16	\$35.84	\$259.84
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$210.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	3	\$19.00	\$57.00	16	\$9.12	\$66.12
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	21	\$10.50	\$220.50	16	\$35.28	\$255.78
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$29.00	\$58.00	16	\$9.28	\$67.28
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	6	\$75.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCORUSTANTE, 1 LT.	LITRO	3	\$8.50	\$25.50	16	\$4.08	\$29.58
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$80.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	34	\$6.50	\$221.00	16	\$35.36	\$256.36
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0363	AROMATIZANTE CONCENTRADO CHANNEL, 20 LT.	BIDON	1	\$395.00	\$395.00	16	\$63.20	\$458.20
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$300.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0367	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	15	\$7.50	\$112.50	16	\$18.00	\$130.50



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 30 de marzo de 2020

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 17-SECRETARÍA DE TURISMO
 UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0063
 R1709-0001
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	8	\$285.00	\$2,280.00	16	\$364.80	\$2,644.80
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$175.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	15	\$12.50	\$187.50	16	\$30.00	\$217.50
0377	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO CON PALANCA COLOR TRANSPARENTE CON BASE GRIS DIMENSIONE. EN MILÍMETROS: ALTO: 365 LARGO: 285 ANCHO: 245 CAPACIDAD: 1 ROLLO DE 8" / 20.3 CM .	PIEZA	1	\$550.00	\$550.00	16	\$88.00	\$638.00
0384	TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	3	\$230.00	\$690.00	16	\$110.40	\$800.40

Total de artículos 139

SUBTOTAL \$7,091.00

IVA \$1,134.56

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$8,225.56

(SON: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N.)

Cadena original: [17|09|2161|OC-0063|3883|82255600|27032020|139|15|
 Cadena encriptada: AgwGBpN0HyWJ/bqc0kNkInNZBmXed92RhkXjWqPkZCMkRH61nwzQ862219QVamJyUEUMfzT0NKA=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 16335
 Folio SIACAM: 0079
 Código SIACAM:



de4b9c8fe0c549cda1db4495b98c6d85

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.



PODER EJECUTIVO 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 30 de marzo de 2020

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0063
R1709-0001
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBÍ:
30-03-2020
Rogelio Vazquez

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