



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
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0065
R1408-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$24.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$27.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL	FRASCO	3	\$90.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	3	\$60.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$190.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	3	\$19.00	\$57.00	16	\$9.12	\$66.12
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$345.00	\$345.00	16	\$55.20	\$400.20
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$320.00	\$320.00	16	\$51.20	\$371.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$10.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	10	\$8.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	6	\$420.00	\$2,520.00	16	\$403.20	\$2,923.20
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
39	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	3	\$35.00	\$105.00	16	\$16.80	\$121.80
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	3	\$165.00	\$495.00	16	\$79.20	\$574.20



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 **TELÉFONO** 044 981 112 43 41
DÍAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0065
R1408-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$65.00	\$325.00	16	\$52.00	\$377.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$95.00	\$95.00	16	\$15.20	\$110.20
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	25	\$7.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0386	LIMPIAVIDROS CON ESPONJA (20 CM), JALADOR DE AGUA Y MANGO DE MADERA	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81

Total de artículos 128

SUBTOTAL \$6,644.00
IVA \$1,063.04
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$7,707.04

(SON: SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 04/100 M.N.)

Cadena original: |14|08|2161|OC-0065|3883|77070400|27032020|128|08|
Cadena encriptada: BjvgmrUbVtCJ/bqc0kNklqy+IFDRSReJXRe6ny58XiUkRH61nwzQ84yEQMs0TMK9IT88qyP2x8A=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 16351
Folio SIACAM: 0081
Código SIACAM:



51ca738e01864525938af359fcc76775

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. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 31-03-2020
FECHA:
NOMBRE: Rogelio Lopez
FIRMA:

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