



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de agosto de 2020

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

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 13-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$28.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$28.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	5	\$115.00	\$575.00	16	\$92.00	\$667.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	20	\$45.00	\$900.00	16	\$144.00	\$1,044.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	20	\$17.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$390.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	30	\$13.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	10	\$85.00	\$850.00	16	\$136.00	\$986.00
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	50	\$7.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	20	\$21.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	10	\$199.00	\$1,990.00	16	\$318.40	\$2,308.40
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	14	\$110.00	\$1,540.00	16	\$246.40	\$1,786.40
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	20	\$40.00	\$800.00	16	\$128.00	\$928.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	10	\$295.00	\$2,950.00	16	\$472.00	\$3,422.00
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$480.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	30	\$13.00	\$390.00	16	\$62.40	\$452.40
0383	FRANELA BLANCA C/25 MTS.	PIEZA	1	\$400.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00



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 27 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 13-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0197
 R1304-0009
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 312

SUBTOTAL \$14,695.00

IVA \$2,351.20

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$17,046.20

(SON: DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

Cadena original: |13|04|2161|OC-0197|3883|170462000|26082020|312|03|
 Cadena encriptada: HQeTiRHhWGJ/bqc0kNklqfUv3o5kP+3udp0BdHx44F7G7ezq1xiu+yFXB1m8GSBvTHtRDm7yel=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 39915
 Folio SIACAM: 0287
 Código SIACAM:



c5d6a3a0365f4d20adb0e9f067b2b74d

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. Eisy Daniela Cruz Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 31/08/2020
 NOMBRE: *Procurador*
 FIRMA: *[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