



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 27 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD	04-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0204
R0904-0027
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$26.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	16	\$28.00	\$448.00	16	\$71.68	\$519.68
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$28.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	6	\$98.00	\$588.00	16	\$94.08	\$682.08
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$19.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$345.00	\$345.00	16	\$55.20	\$400.20
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	6	\$50.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$345.00	\$345.00	16	\$55.20	\$400.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$13.00	\$312.00	16	\$49.92	\$361.92
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	12	\$10.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	3	\$205.00	\$615.00	16	\$98.40	\$713.40
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$65.00	\$650.00	16	\$104.00	\$754.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$38.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$95.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	30	\$8.50	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$295.00	\$590.00	16	\$94.40	\$684.40
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	4	\$160.00	\$640.00	16	\$102.40	\$742.40
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	12	\$13.00	\$156.00	16	\$24.96	\$180.96
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

SAIG.SC-008

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 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0204
R0904-0027
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 175

SUBTOTAL \$7,204.00
IVA \$1,152.64
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$8,356.64

(SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)

Cadena original: |09|04|2161|OC-0204|3883|83566400|26082020|175|16|
Cadena encriptada: R65yjpGPGMqJ/bqc0kNklrzUoDTdBiyaP2naOrGMI20TOX2+72KpatlbfC23auX3hrw/DkDu9Tk=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 39928
Folio SIACAM: 0295
Código SIACAM:



c13d8f7dec20491b920cfcf225a25848

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. Eidy Patricia Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 31/08/2020
FECHA: 31/08/2020
NOMBRE: Rosalva Rojas
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, Direccion de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales