



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
DÍAS ENTREGA	3 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA	ORDEN DE COMPRA
RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO UNIDAD 15-Promotora de Productos y Servicios de Campeche (PROCAMPECHE) PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA OBSERVACIONES	 OC-0217 R1215-0007 Ordinaria CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$25.00	\$125.00	16	\$20.00	\$145.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	2	\$110.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	4	\$21.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$110.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	\$19.72
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	6	\$13.00	\$78.00	16	\$12.48	\$90.48
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	2	\$10.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$21.00	\$63.00	16	\$10.08	\$73.08
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
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	4	\$8.00	\$32.00	16	\$5.12	\$37.12
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$295.00	\$295.00	16	\$47.20	\$342.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$165.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0380	JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	6	\$8.00	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0384	TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	1	\$235.00	\$235.00	16	\$37.60	\$272.60



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
DÍAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 15-Promotora de Productos y Servicios de Campeche
(PROCAMPECHE)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0217
R1215-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 53

SUBTOTAL \$2,272.00
IVA \$363.52
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,635.52

(SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)

Cadena original: |12|15|2161|OC-0217|3883|26355200|26082020|53|02|
Cadena encriptada: 7GHXgPL0ocqJ/bqc0kNklrm67D6afE2OBa54U/W4+/wTOX2+72Kpagenl6Hu9Kkaau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 40099
Folio SIACAM: 0314
Código SIACAM:



5ca4543a8ba447189764ebec287afeb0

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: 09/09/2020
FECHA: 09/09/2020
NOMBRE: Master...
FIRMA: [Signature]

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales