



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 6 de abril 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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0081
 R1811-0001
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$150.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	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	\$29.00	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$29.00	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$22.00	\$44.00	16	\$7.04	\$51.04
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$195.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$19.00	\$19.00	16	\$3.04	\$22.04
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$19.00	\$19.00	16	\$3.04	\$22.04
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales



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 6 de abril 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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0081
 R1811-0001
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	\$75.40
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$20.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO M IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$26.00	\$26.00	16	\$4.16	\$30.16
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	1	\$8.50	\$8.50	16	\$1.36	\$9.86
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0322	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	1	\$250.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0324	PALO DE TRAPEAR.	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$195.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	1	\$450.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	5	\$7.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60



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 6 de abril 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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0081
 R1811-0001
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$22.00	\$22.00	16	\$3.52	\$25.52
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$110.00	\$550.00	16	\$88.00	\$638.00
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$350.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$125.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$12.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$290.00	\$580.00	16	\$92.80	\$672.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	1	\$13.00	\$13.00	16	\$2.08	\$15.08
0386	LIMPIAVIDROS CON ESPONJA(20 CM), JALADOR DE AGUA Y MANGO DE MADERA	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40

Total de artículos 105

SUBTOTAL \$5,949.50

IVA \$951.92

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$6,901.42

(SON SEIS MIL NOVECIENTOS UNO PESOS 42/100 M.N.)

Cadena original: [18|11|2161|OC-0081|3883|69014200|03042020|105|91|

Cadena encriptada: F0AF6IR8DAuJ/bqc0kNklmKltos+jSW92f18hKD/seNNI74N/bZ51Tv9OYDV7UWUYdD2T0Roil=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 18562

Folio SIACAM: 0097

Código SIACAM:



e3a54d04918a4cfa4aeb0fe95e0aebf

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.

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales



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 6 de abril 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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0081
 R1811-0001
 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:

RECIBI:

06-04-2020

Rosario Pagan

[Signature]

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