



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 26 de marzo de 2021

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-BEATRIZ AURORA GUTIERREZ JIMENEZ
DOMICILIO 18
RFC GUJB731224T52 **TELEFONO** 044 981 112 4341
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA**ORDEN DE COMPRA**

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 22-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0027
R0222-0006
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$28.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$22.00	\$22.00	16	\$3.52	\$25.52
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	1	\$95.00	\$95.00	16	\$15.20	\$110.20
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	10	\$19.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$85.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	1	\$7.00	\$7.00	16	\$1.12	\$8.12
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	20	\$12.50	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	20	\$20.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	1	\$10.00	\$10.00	16	\$1.60	\$11.60
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	5	\$22.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	1	\$7.00	\$7.00	16	\$1.12	\$8.12
0341	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	1	\$75.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00

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 26 de marzo de 2021

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-BEATRIZ AURORA GUTIERREZ JIMENEZ
 DOMICILIO 18
 RFC GUJB731224T52 TELEFONO 044 981 112 4341
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
 GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 UNIDAD 22-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0027
 R0222-0006
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$68.00	\$68.00	16	\$10.88	\$78.88
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D: HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$8.50	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$185.00	\$185.00	16	\$29.60	\$214.60
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	1	\$13.50	\$13.50	16	\$2.16	\$15.66
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 ' MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECA: TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	1	\$23.00	\$23.00	16	\$3.68	\$26.68

Total de artículos 96

SUBTOTAL \$2,386.50
IVA \$381.84
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,768.34

(SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.)

Cadena original: [02|22|2161|OC-0027|3883|27683400|26032021|96|08|

Cadena encriptada: S+qxqBcFaVgmJ/bqc0kNklqXXgeAaTj0i9oDxeeWyn4abmRo0g7bT462epeOysLfbau5JSf5joLY=



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

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 26 de marzo de 2021

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3883-BEATRIZ AURORA GUTIERREZ JIMENEZ
DOMICILIO 18
RFC GUJB731224T52 TELEFONO 044 981 112 4341
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 22-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0027
R0222-0006
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 12692
Folio SIACAM: 0060
Código SIACAM:



f3e7becfa88a465ea8f50012969fd48

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

RECIBÍ:

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

29/3/21

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