



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
DOMICILIO AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
RFC GAAE7303052UA **TELEFONO** 981 81 2 62 50
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

OC-0502
 R1811-0014
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
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	5	\$30.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$29.00	\$435.00	16	\$69.60	\$504.60
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	7	\$17.00	\$119.00	16	\$19.04	\$138.04
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	\$75.40
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	10	\$65.00	\$650.00	16	\$104.00	\$754.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	1	\$29.00	\$29.00	16	\$4.64	\$33.64
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0291	ESCURRIDOR P/VIDRIO KARLA.	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$13.00	\$26.00	16	\$4.16	\$30.16
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$38.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$14.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	12	\$19.00	\$228.00	16	\$36.48	\$264.48
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40

Elaboró: MISAAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
DOMICILIO AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
RFC GAAE7303052UA **TELEFONO** 981 81 2 62 50
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0502
 R1811-0014
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	7	\$9.50	\$66.50	16	\$10.64	\$77.14
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$38.00	\$76.00	16	\$12.16	\$88.16
0332	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	3	\$320.00	\$960.00	16	\$153.60	\$1,113.60
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	1	\$6.50	\$6.50	16	\$1.04	\$7.54
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	12	\$40.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	7	\$58.00	\$406.00	16	\$64.96	\$470.96
0364	DETERGENTE EN POLVO AXION, 900 GR.	BOLSA	5	\$15.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	4	\$130.00	\$520.00	16	\$83.20	\$603.20
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	12	\$6.50	\$78.00	16	\$12.48	\$90.48
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$235.00	\$470.00	16	\$75.20	\$545.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$140.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MINIMA 1 LT	LITRO	12	\$10.50	\$126.00	16	\$20.16	\$146.16

Total de artículos 161

SUBTOTAL \$6,354.00
IVA \$1,016.64
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$7,370.64

(SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 64/100 M.N.)

Cadena original: |18|11|2161|OC-0502|3565|73706400|12092018|161|05|
 Cadena encriptada: F0AF6IR8DAUj/bqc0kNklNaMQGVDmr6bnYqYZEG5gj61a1pDyKlvXMADxELjpk0UEUMfzT0NKA=

Elaboró: MISAE ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
DOMICILIO AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 33 ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
RFC GAAE7303052UA TELEFONO 981 81 2 62 50
DÍAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0502
R1811-0014
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 58055
Folio SIACAM: 0460
Código SIACAM:



aab6a4a13b5c4a9e9eb046f9f14a4c25

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. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

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

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial