



**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 24 de octubre 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 3 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-0769  
 R1811-0016  
 Cuarto 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  |
| 0232  | AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.             | PIEZA     | 5        | \$45.00  | \$225.00 | 16   | \$36.00  | \$261.00 |
| 0236  | ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.                                          | PIEZA     | 1        | \$15.00  | \$15.00  | 16   | \$2.40   | \$17.40  |
| 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        | \$29.00  | \$145.00 | 16   | \$23.20  | \$168.20 |
| 0258  | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.  | KILOGRAMO | 5        | \$29.00  | \$145.00 | 16   | \$23.20  | \$168.20 |
| 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        | \$22.00  | \$22.00  | 16   | \$3.52   | \$25.52  |
| 0262  | BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.                                              | PIEZA     | 2        | \$70.00  | \$140.00 | 16   | \$22.40  | \$162.40 |
| 0265  | CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.                                              | CAJA      | 5        | \$17.00  | \$85.00  | 16   | \$13.60  | \$98.60  |
| 0267  | CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.                                             | PIEZA     | 2        | \$20.00  | \$40.00  | 16   | \$6.40   | \$46.40  |
| 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       | \$70.00  | \$700.00 | 16   | \$112.00 | \$812.00 |
| 0280  | DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.                  | PIEZA     | 1        | \$220.00 | \$220.00 | 16   | \$35.20  | \$255.20 |
| 0289  | ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.                                               | PIEZA     | 1        | \$27.00  | \$27.00  | 16   | \$4.32   | \$31.32  |
| 0290  | ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM                              | PIEZA     | 1        | \$45.00  | \$45.00  | 16   | \$7.20   | \$52.20  |
| 0294  | FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.                                    | PIEZA     | 2        | \$15.00  | \$30.00  | 16   | \$4.80   | \$34.80  |
| 0300  | GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.                                  | LITRO     | 5        | \$40.00  | \$200.00 | 16   | \$32.00  | \$232.00 |
| 0305  | INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.                                        | PIEZA     | 3        | \$45.00  | \$135.00 | 16   | \$21.60  | \$156.60 |
| 0307  | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.                                     | FRASCO    | 10       | \$17.00  | \$170.00 | 16   | \$27.20  | \$197.20 |



**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 24 de octubre 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** 3 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-0769  
 R1811-0016  
 Cuarto Trimestre  
**CONCENTRADO**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                                         | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 0312  | JERGA 1 MT.                                                                                         | METRO  | 1        | \$20.00  | \$20.00  | 16   | \$3.20   | \$23.20  |
| 0314  | LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.                                                                      | LITRO  | 12       | \$19.00  | \$228.00 | 16   | \$36.48  | \$264.48 |
| 0315  | LIMPIAVIDRIO, 1 LT.                                                                                 | LITRO  | 2        | \$25.00  | \$50.00  | 16   | \$8.00   | \$58.00  |
| 0318  | LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.                                                             | LITRO  | 5        | \$11.00  | \$55.00  | 16   | \$8.80   | \$63.80  |
| 0320  | MECHUDO BOLA HILASA.                                                                                | PIEZA  | 1        | \$35.00  | \$35.00  | 16   | \$5.60   | \$40.60  |
| 0332  | PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)                                      | CAJA   | 2        | \$335.00 | \$670.00 | 16   | \$107.20 | \$777.20 |
| 0335  | PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.                                   | PIEZA  | 6        | \$6.00   | \$36.00  | 16   | \$5.76   | \$41.76  |
| 0342  | REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML. | PIEZA  | 3        | \$65.00  | \$195.00 | 16   | \$31.20  | \$226.20 |
| 0345  | SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.                                                                               | LITRO  | 1        | \$27.00  | \$27.00  | 16   | \$4.32   | \$31.32  |
| 0349  | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.                                                              | BOTE   | 6        | \$45.00  | \$270.00 | 16   | \$43.20  | \$313.20 |
| 0353  | VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.                                                               | PIEZA  | 5        | \$55.00  | \$275.00 | 16   | \$44.00  | \$319.00 |
| 0368  | CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO                          | LITRO  | 13       | \$6.50   | \$84.50  | 16   | \$13.52  | \$98.02  |
| 0369  | PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)                                      | CAJA   | 3        | \$250.00 | \$750.00 | 16   | \$120.00 | \$870.00 |
| 0372  | TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS                                                            | CAJA   | 2        | \$150.00 | \$300.00 | 16   | \$48.00  | \$348.00 |
| 0374  | ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT                                                    | LITRO  | 12       | \$10.50  | \$126.00 | 16   | \$20.16  | \$146.16 |





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 24 de octubre 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 3 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-0769  
R1811-0016  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

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

Total de artículos 152

SUBTOTAL \$6,065.50  
IVA \$970.48  
DESCUENTO \$0.00  
TOTAL \$7,035.98

(SON: SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)

Cadena original: |18|11|2161|OC-0769|3565|70359800|24102018|152|20|  
Cadena encriptada: F0AF6IR8DAuJ/bqc0kNkljxedD7mtE+Dp/of3Q9OlgALyDRAoasXq8Cs0+qk3FJBDAUmwusrc9s=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 67941  
Folio SIACAM: 0751  
Código SIACAM:



c84da90e21db478ab5d1a1acec4ea2f7

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 Saravía Pacheco  
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
FECHA: 25/10/18  
NOMBRE: Moises Prida  
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial