



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 30 de octubre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
DOMICILIO AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 33, ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
RFC GAAE7303052UA **TELEFONO** 044 981 112 15 77
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 05-Coordinación de Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0149
R0805-0009
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$26.00	\$208.00	16	\$33.28	\$241.28
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$26.00	\$208.00	16	\$33.28	\$241.28
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	4	\$65.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
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	5	\$17.50	\$87.50	16	\$14.00	\$101.50
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	6	\$30.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$17.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	7	\$8.50	\$59.50	16	\$9.52	\$69.02
0324	PALO DE TRAPEAR.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	7	\$380.00	\$2,660.00	16	\$425.60	\$3,085.60
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	16	\$6.00	\$96.00	16	\$15.36	\$111.36
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	6	\$55.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	6	\$151.00	\$906.00	16	\$144.96	\$1,050.96

Total de artículos 102

SUBTOTAL \$5,620.00

IVA \$899.20

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$6,519.20

(SON: SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)

Cadena original: [08|05|2161|OC-0149|3565|65192000|29102019|102|06|

Cadena encriptada: zsnFAhl1NTSJ/bqc0kNkliAduRhqVamgmKBaF4vo5VgmStylmV1m8f9gw+vUxdIMhrw/DkDu9Tk=

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 30 de octubre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-GARAY AGUILAR ENRIQUE
DOMICILIO AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 33, ENTRE CALLE 18 Y PRIVADA 4 DE LA CALLE 18
RFC GAAE7303052UA **TELEFONO** 044 981 112 15 77
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 05-Coordinación de Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0149
R0805-0009
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 62000
Folio SIACAM: 0183
Código SIACAM:



902696745db946bf8e58adb2b0b643fc

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 Ballesteros Cruz Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI:

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

Página 2 de 2