



**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 noviembre 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 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0223  
 R0314-0255  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$17.50	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	1	\$5.50	\$5.50	16	\$0.88	\$6.38
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$190.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$50.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$395.00	\$395.00	16	\$63.20	\$458.20

Total de artículos 11

**SUBTOTAL** \$1,065.50  
**IVA** \$170.48  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$1,235.98

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

Cadena original: |03|14|2161|OC-0223|3565|12359800|25112019|11|95|  
 Cadena encriptada: IENN91OV|5qJ/bqc0kNklllOrP5obSYD46zHMVfnglZ1SWg7BRBWzz/zkaSXVPAau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 68073  
 Folio SIACAM: 0259  
 Código SIACAM:



df354f5d5d9f45c6917484917d330171

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

RECIBI:  
 FECHA: 28/Nov/19  
 NOMBRE:  
 FIRMA:

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