



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-008

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 GAEE7303052UA 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-0228
R0805-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	13	\$23.00	\$299.00	16	\$47.84	\$346.84
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$26.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
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
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$50.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	15	\$13.50	\$202.50	16	\$32.40	\$234.90
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$44.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$57.00	\$285.00	16	\$45.60	\$330.60
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$14.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0312	JERGA 1 MT.	METRO	15	\$15.00	\$225.00	16	\$36.00	\$261.00
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	8	\$55.00	\$440.00	16	\$70.40	\$510.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	12	\$235.00	\$2,820.00	16	\$451.20	\$3,271.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	10	\$155.00	\$1,550.00	16	\$248.00	\$1,798.00

Total de artículos 122

SUBTOTAL \$7,344.50
IVA \$1,175.12
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$8,519.62

(SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 62/100 M.N.)

Cadena original: [08|05|2161|OC-0228|3565|85196200|26112019|122|12|

Cadena encriptada: zsnFAh1NTSJ/bqc0kNkijAtIuzOtnLT+tMfZxj/ciSdoC26qpqcFPnbxzQdLDgPh8NOXIeSr4o=

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS

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 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 **TELÉFONO** 044 981 112 15 77
DÍAS 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-0228
R0805-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 68319
Folio SIACAM: 0281
Código SIACAM:



1a099e0bd0ac4e0f88c266f47da07933

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

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBÍ:

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales