



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de noviembre de 2019

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

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0243
R0314-0297
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	1	\$32.00	\$32.00	16	\$5.12	\$37.12
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LA' DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$24.00	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$26.00	\$26.00	16	\$4.16	\$30.16
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	3	\$17.00	\$51.00	16	\$8.16	\$59.16
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	\$19.72
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$235.00	\$235.00	16	\$37.60	\$272.60
0375	CREOLINA, 1 LT.	LITRO	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR C/ CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO(PDCB CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	1	\$14.00	\$14.00	16	\$2.24	\$16.24



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 27 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-0243
R0314-0297
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 25

SUBTOTAL \$1,064.00
IVA \$170.24
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,234.24

(SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)

Cadena original: |03|14|2161|OC-0243|3565|12342400|27112019|25|92|
Cadena encriptada: IENN91OVI5qJ/bqc0kNklnxMBn4hKC/C3qoonr4OBI7UNkxn2zDn7aCNIlz9rysau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 68572
Folio SIACAM: 0299
Código SIACAM:



c25827eac31b497fa61dfddaaefb1257

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 \$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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales