



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 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0246
R1408-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$33.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$25.00	\$750.00	16	\$120.00	\$870.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$25.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$25.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$95.00	\$285.00	16	\$45.60	\$330.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL	FRASCO	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$198.00	\$198.00	16	\$31.68	\$229.68
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$35.00	\$105.00	16	\$16.80	\$121.80
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	15	\$13.50	\$202.50	16	\$32.40	\$234.90
0312	JERGA 1 MT.	METRO	9	\$14.00	\$126.00	16	\$20.16	\$146.16
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$10.25	\$246.00	16	\$39.36	\$285.36
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	12	\$8.50	\$102.00	16	\$16.32	\$118.32
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$10.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$6.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	3	\$30.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	3	\$235.00	\$705.00	16	\$112.80	\$817.80
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$43.00	\$215.00	16	\$34.40	\$249.40



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 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
 UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0246
 R1408-0013
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$89.00	\$178.00	16	\$28.48	\$206.48
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$235.00	\$705.00	16	\$112.80	\$817.80

Total de articulos 204

SUBTOTAL \$5,697.50
 IVA \$911.60
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$6,609.10

(SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 10/100 M.N.)

Cadena original: [14|08|2161|OC-0246|3565|66091000|27112019|204|05|
 Cadena encriptada: BjvgmrUbVtCJ/bqc0kNKijMqKIQIUaeVmzsKQ5pAcVzUNkxn2zDeN22zMJ7YA4D7UEUmfzT0NKA=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68548
 Folio SIACAM: 0288
 Código SIACAM:



c20d23b291b54b6ba282b73d473f08b2

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. Eidy Banieta Ortiz 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: DENICE ELIZABETH CASTRO CORDOVA
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales

Página 2 de 2