



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 16 de julio de 2020

PROVEEDOR 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 812 6250
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	5	\$28.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	3	\$17.00	\$51.00	16	\$8.16	\$59.16
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	3	\$110.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	10	\$15.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$95.00	\$950.00	16	\$152.00	\$1,102.00
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0312	JERGA 1 MT.	METRO	10	\$15.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$13.00	\$312.00	16	\$49.92	\$361.92
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	15	\$11.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	4	\$60.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	5	\$450.00	\$2,250.00	16	\$360.00	\$2,610.00
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	5	\$200.00	\$1,000.00	16	\$160.00	\$1,160.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$65.00	\$325.00	16	\$52.00	\$377.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80



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 16 de julio de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR
 DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
 RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 812 6250
 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-0117
 R1408-0010
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$8.50	\$204.00	16	\$32.64	\$236.64

Total de articulos 156

SUBTOTAL \$7,467.00

IVA \$1,194.72

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$8,661.72

(SON: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 72/100 M.N.)

Cadena original: [14|08|2161|OC-0117|3565|86617200|16072020|156|11|
 Cadena encriptada: BjvgmrUbVtCJ/bqc0kNkInLuxcR73FTT9mLgw/Yph/5dkX+QtNPpSV/QY1KalSoFUYdD2T0Roil=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 33819
 Folio SIACAM: 0195
 Código SIACAM:



90fe6cd1feb471c8bd0b98606eb1f18

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