



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 22 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 05-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0129
R0508-0008
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	21	\$22.00	\$462.00	16	\$73.92	\$535.92
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$27.00	\$540.00	16	\$86.40	\$626.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$27.00	\$405.00	16	\$64.80	\$469.80
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUID SIN MECHUDO.	PIEZA	6	\$85.00	\$510.00	16	\$81.60	\$591.60
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	4	\$250.00	\$1,000.00	16	\$160.00	\$1,160.00
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	15	\$25.00	\$375.00	16	\$60.00	\$435.00
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	20	\$85.00	\$1,700.00	16	\$272.00	\$1,972.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	15	\$17.00	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	20	\$15.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	24	\$20.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$90.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	4	\$295.00	\$1,180.00	16	\$188.80	\$1,368.80

Total de artículos 179

SUBTOTAL \$7,927.00
IVA \$1,268.32
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$9,195.32

(SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)

Cadena original: |05|08|2161|OC-0129|3565|91953200|22072020|179|15|

Cadena encriptada: IN+a4L8TJtaJ/bqc0kNkIBGg6QWujbe+eMtul+IUJjgJ2deD0nko/RAZeraFwvUEUMfzT0NKA=



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 22 de julio de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR
 DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
 RFC GAEE7303052UA TELEFONO 044 981 812 6250
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0129
 R0508-0008
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 34422
 Folio SIACAM: 0212
 Códiao SIACAM:



5a9f67f8256242ad9cd75526aa6c245f

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. Ely Daniela Chuc Soms
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denise Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 22/07/2020
 NOMBRE: Enrique Garay
 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