



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 28 de septiembre 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 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO UNIDAD 21-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP) PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA OBSERVACIONES	 OC-0360 R0221-0009 Ordinaria CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$28.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$18.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	8	\$22.00	\$176.00	16	\$28.16	\$204.16
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	10	\$18.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$47.00	\$141.00	16	\$22.56	\$163.56
0312	JERGA 1 MT.	METRO	5	\$18.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	72	\$13.00	\$936.00	16	\$149.76	\$1,085.76
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	24	\$21.00	\$504.00	16	\$80.64	\$584.64
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	24	\$11.00	\$264.00	16	\$42.24	\$306.24
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	10	\$80.00	\$800.00	16	\$128.00	\$928.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	14	\$440.00	\$6,160.00	16	\$985.60	\$7,145.60
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$7.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	10	\$200.00	\$2,000.00	16	\$320.00	\$2,320.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	3	\$98.00	\$294.00	16	\$47.04	\$341.04
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$38.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80



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 28 de septiembre 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 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0360
R0221-0009
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	96	\$8.50	\$816.00	16	\$130.56	\$946.56
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$290.00	\$1,740.00	16	\$278.40	\$2,018.40
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	12	\$185.00	\$2,220.00	16	\$355.20	\$2,575.20
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	36	\$13.00	\$468.00	16	\$74.88	\$542.88

Total de artículos 419

SUBTOTAL \$19,006.00

IVA \$3,040.96

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$22,046.96

(SON: VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2161|OC-0360|3565|220469600|28092020|419|09|
Cadena encriptada: mJXA8xJz3GqJ/bqc0kNklmRyvB6a4LcQKw6+Hn1ykas26DbnpLjzGWbTFXCyXbeM+HP2VvgqI80=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 46345
Folio SIACAM: 0451
Código SIACAM:



fac2cb0bcb19468f897e192ac02e114c

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. Eisy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

28/09/2020

Enrique Garay

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