



**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 6 de abril de 2020

**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 08-SECRETARÍA DE CULTURA  
 UNIDAD 05-Coordinación de Administración  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0080  
 R0805-0001  
 Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$30.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$70.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	8	\$25.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	13	\$12.00	\$156.00	16	\$24.96	\$180.96
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	13	\$20.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	5	\$26.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	30	\$7.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	13	\$295.00	\$3,835.00	16	\$613.60	\$4,448.60
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	10	\$195.00	\$1,950.00	16	\$312.00	\$2,262.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	13	\$13.00	\$169.00	16	\$27.04	\$196.04

Total de artículos 115

SUBTOTAL \$7,410.00

IVA \$1,185.60

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$8,595.60

(SON OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

Cadena original: |08|05|2161|OC-0080|3565|85956000|03042020|115|01|

Cadena encriptada: zsnFAh1NTSj/bqc0kNklqtlqvKHHUqUabc7nW1nHmtNI74N/bZ51f8iprOPkpt9UYdD2T0Roi=

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



**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 6 de abril de 2020

**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 GAEE7303052UA TELEFONO 044 981 112 15 77  
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA  
 UNIDAD 05-Coordinación de Administración  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0080  
 R0805-0001  
 Primer Trimestre  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 18561  
 Folio SIACAM: 0096  
 Código SIACAM:



173f7fcc7604e419074587f07bbb347

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. Elsy Gamaela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova  
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

06-04-2020

Enrique Garay

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

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