



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 09-SECRETARÍA DE SALUD
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0085
 R0904-0009
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	20	\$27.00	\$540.00	16	\$86.40	\$626.40
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	9	\$30.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$19.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$360.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$340.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	10	\$8.50	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$7.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00	16	\$52.00	\$377.00
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$350.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$11.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	10	\$13.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80

Total de artículos 107

SUBTOTAL \$3,190.00

IVA \$510.40

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$3,700.40

(SON TRES MIL SETECIENTOS PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: |09|04|2161|OC-0085|3565|37004000|03042020|107|88|

Cadena encriptada: R65yjpGPGMqJ/bqc0kNkh0uHo96FIX+VfKujXoNwVNI74N/bZ51frmjLNYd7DIT88qyP2x8A=

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 GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 112 15 77
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
 UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0085
 R0904-0009
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 18570
 Folio SIACAM: 0103
 Código SIACAM:



b3a7a18b3aba4f3b854602a00a4e3c66

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 Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA:
 NOMBRE:
 FIRMA:

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