



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 10 de junio de 2021

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 15-Promotora de Productos y Servicios de Campeche
(PROCAMPECHE)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0129
R1215-0003
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$29.00	\$145.00	16	\$23.20	\$168.20
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$22.00	\$44.00	16	\$7.04	\$51.04
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	1	\$95.00	\$95.00	16	\$15.20	\$110.20
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	4	\$20.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$47.00	\$47.00	16	\$7.52	\$54.52
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$68.00	\$136.00	16	\$21.76	\$157.76
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0312	JERGA 1 MT.	METRO	5	\$19.00	\$95.00	16	\$15.20	\$110.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	5	\$12.50	\$62.50	16	\$10.00	\$72.50
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	4	\$7.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48
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	1	\$200.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$8.50	\$42.50	16	\$6.80	\$49.30
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$300.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$195.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	2	\$13.00	\$26.00	16	\$4.16	\$30.16



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 10 de junio de 2021

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 UNIDAD 15-Promotora de Productos y Servicios de Campeche
 (PROCAMPECHE)
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0129
 R1215-0003
 Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0380	JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	4	\$7.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48

Total de artículos 54

SUBTOTAL \$1,918.00
 IVA \$306.88
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$2,224.88

(SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.)

Cadena original: |12|15|2161|OC-0129|3565|22248800|10062021|54|97|
 Cadena encriptada: 7GHXgPL0ocqJ/bqc0kNkIIBGg6QWujbeHaAXw3iEJDt/RsAe0rgfarQVKXZ4fmq0au5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23468
 Folio SIACAM: 0296
 Código SIACAM:



a15a215107224a5c92847e7d0268be23

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

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