



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ORDEN DE COMPRA

SAIG.SC-008

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de noviembre de 2021

PROVEEDOR 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR
 DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
 RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 812 6250
 DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
 GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
 UNIDAD 06-Dirección de Planeación
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES



OC-0349
 R0806-0002
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$30.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$30.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	4	\$35.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	4	\$70.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$17.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	3	\$23.00	\$69.00	16	\$11.04	\$80.04
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	5	\$30.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$8.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$70.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$8.50	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	5	\$300.00	\$1,500.00	16	\$240.00	\$1,740.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$200.00	\$1,000.00	16	\$160.00	\$1,160.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	10	\$13.50	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60

Total de articulos 74

SUBTOTAL \$4,184.00
 IVA \$669.44
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$4,853.44

(SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N)

Cadena original: |08|06|2161|OC-0349|3565|48534400|16112021|74|12|

Cadena encriptada: Za4VYjWjpmJ/bqc0kNkIhKa77cFFANGKU94H5vXjsTWm1tK16bBLDVX29eGgNb/au5JSf5joLY=

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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ORDEN DE COMPRA

SAIG.SC-008

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de noviembre de 2021

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3565-ENRIQUE GARAY AGUILAR
 DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
 RFC GAAE7303052UA TELEFONO 044 981 812 6250
 DIAS ENTREGA 4 HÁBILES
 GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
 UNIDAD 06-Dirección de Planeación
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0349
 R0806-0002
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 50665
 Folio SIACAM: 0571
 Código SIACAM:



a57b71e2b995455cb70d9eb1c9cbf5c0

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.

LAF. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Jefe del Despacho de la Dirección de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 19/NOV/21
 NOMBRE: *Rafael Vera*
 FIRMA: *[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