GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO CALLE 8 NUMERO 279 A, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61
RFC CAVR7511154N4 **TELEFONO** 981 81 6 21 00
DIAS ENTREGA 1 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0069
R0104-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	$28.00	$140.00	16	$22.40	$162.40
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	$26.00	$260.00	16	$41.60	$301.60
0255	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 20 X 30 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	$35.00	$35.00	16	$5.60	$40.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	$26.00	$260.00	16	$41.60	$301.60
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	10	$15.00	$150.00	16	$24.00	$174.00
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	1	$35.00	$35.00	16	$5.60	$40.60
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	$26.00	$52.00	16	$8.32	$60.32
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	10	$20.00	$200.00	16	$32.00	$232.00
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	$39.00	$195.00	16	$31.20	$226.20
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	$55.00	$110.00	16	$17.60	$127.60
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT. SIN ATOMIZADOR	FRASCO	3	$18.00	$54.00	16	$8.64	$62.64
0312	JERGA 1 MT.	METRO	10	$11.99	$119.90	16	$19.18	$139.08
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N· IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	$11.99	$119.90	16	$19.18	$139.08
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	5	$16.50	$82.50	16	$13.20	$95.70
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	5	$15.00	$75.00	16	$12.00	$87.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	$38.00	$114.00	16	$18.24	$132.24
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	15	$13.00	$195.00	16	$31.20	$226.20
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	$55.00	$165.00	16	$26.40	$191.40
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	5	$15.00	$75.00	16	$12.00	$87.00
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	1	$180.00	$180.00	16	$28.80	$208.80

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO	CALLE 8 NUMERO 279 A, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61
RFC	CAVR7511154N4 TELEFONO 981 81 6 21 00
DIAS ENTREGA	1 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD	04-Coordinación de Asesores
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0069
R0104-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL

Total de artículos 116

SUBTOTAL	$2,617.30
IVA	$418.77
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$3,036.07

(SON: TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N)

Cadena original: |01|04|2161|OC-0069|2309|30360680|22032018|116|96|

Cadena encriptada: bm9HpdtSkdaJ/bqc0kNkluNtt3SFGLFV43o8zdW1yrxHW5ASHJdT0gO1qNYTY7fxhrw/DkDu9Tk=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 16712

Folio SIACAM: 0060

Código SIACAM:

0c31834a0ee741369638d01eb8dbdff5

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 27/03/18
NOMBRE: HERNAN CABAÑAS O
FIRMA:

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

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial