



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

DRMCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de abril 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 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0154
R1618-0005
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	50	\$30.00	\$1,500.00	16	\$240.00	\$1,740.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$26.00	\$780.00	16	\$124.80	\$904.80
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$26.00	\$780.00	16	\$124.80	\$904.80
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	5	\$165.00	\$825.00	16	\$132.00	\$957.00
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$90.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	20	\$20.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$285.00	\$285.00	16	\$45.60	\$330.60
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$285.00	\$285.00	16	\$45.60	\$330.60
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	50	\$11.90	\$595.00	16	\$95.20	\$690.20
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	20	\$330.00	\$6,600.00	16	\$1,056.00	\$7,656.00
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	20	\$180.00	\$3,600.00	16	\$576.00	\$4,176.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	20	\$100.00	\$2,000.00	16	\$320.00	\$2,320.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO MARCA LA ANI	LITRO	50	\$8.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	10	\$210.00	\$2,100.00	16	\$336.00	\$2,436.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de abril 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 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0154
R1618-0005
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 344

SUBTOTAL \$21,610.00
IVA \$3,457.60
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$25,067.60

(SON: VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

Cadena original: |16|18|2161|OC-0154|2309|250676000|06042018|344|08|
Cadena encriptada: ox1ekN79VgaJ/bqc0kNklqKnq4JW4yr8qNSCB70ROb4lBKxC148gHc9urdpmNSR1AObdY/WChw=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 19998
Folio SIACAM: 0131
Código SIACAM:



c6e3f67d2d014011abb6a2a5ffc9ca7

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. Ely Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 12/4/18
FECHA: 12/4/18
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: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial