



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



CONTRATO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de mayo de 2018

PROVEEDOR 2500-HERNANDEZ CASTILLO CARLOS
DOMICILIO AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247 B INTERIOR. 2, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASO
RFC HECC651214642 **TELEFONO** 981 81 2 54 05
DIAS ENTREGA 12 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

CONTRATO

RAMO 22-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD 22-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



CTTO-0002
R2222-0002
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	48	\$33.10	\$1,588.80	16	\$254.21	\$1,843.01
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	36	\$10.39	\$374.04	16	\$59.85	\$433.89
0262	BOTE DE BASURA 23 LT-NEGRO.	PIEZA	12	\$103.94	\$1,247.28	16	\$199.56	\$1,446.84
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	12	\$19.49	\$233.88	16	\$37.42	\$271.30
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	34	\$45.47	\$1,545.98	16	\$247.36	\$1,793.34
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	35	\$192.63	\$6,742.05	16	\$1,078.73	\$7,820.78
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	36	\$12.23	\$440.28	16	\$70.44	\$510.72
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$9.61	\$19.22	16	\$3.08	\$22.30
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	88	\$42.22	\$3,715.36	16	\$594.46	\$4,309.82
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	60	\$11.04	\$662.40	16	\$105.98	\$768.38
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	50	\$12.34	\$617.00	16	\$98.72	\$715.72
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	61	\$4.60	\$280.60	16	\$44.90	\$325.50
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	6	\$373.52	\$2,241.12	16	\$358.58	\$2,599.70
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	12	\$39.20	\$470.40	16	\$75.26	\$545.66
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	92	\$422.24	\$38,846.08	16	\$6,215.37	\$45,061.45
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	1,250	\$7.54	\$9,425.00	16	\$1,508.00	\$10,933.00
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANT PARA MINGITORIO.	PIEZA	144	\$18.45	\$2,656.80	16	\$425.09	\$3,081.89
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	6	\$53.92	\$323.52	16	\$51.76	\$375.28
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	20	\$17.18	\$343.60	16	\$54.98	\$398.58
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	25	\$62.36	\$1,559.00	16	\$249.44	\$1,808.44



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



CONTRATO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de mayo de 2018

PROVEEDOR 2500-HERNANDEZ CASTILLO CARLOS
DOMICILIO AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247 B INTERIOR. 2, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASO
RFC HECC651214642 **TELEFONO** 981 81 2 54 05
DIAS ENTREGA 12 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

CONTRATO

RAMO 22-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD 22-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



CTTO-0002
 R2222-0002
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	1,250	\$8.83	\$11,037.50	16	\$1,766.00	\$12,803.50
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	10	\$163.05	\$1,630.50	16	\$260.88	\$1,891.38
0373	BOLSA NEGRA PARA CADAVER 2.00 MTS X 90 CMS MINIMO, CIERRE RECTO AL CENTRO, CONSTRUIDA : CANASTA 100% POLIESTER CON BACKING PVC 6000 CARGA MINIMA 200 KG, CON 8 ASAS, IMPERMEABILIDAD, COSTURADA CON HILO DE POLIESTER, COLOR NEGRO	PIEZA	180	\$229.60	\$41,328.00	16	\$6,612.48	\$47,940.48
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	720	\$9.22	\$6,638.40	16	\$1,062.14	\$7,700.54

Total de artículos 4189

SUBTOTAL \$133,966.81
IVA \$21,434.69
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$155,401.50

(SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS 50/100 M.N.)

Cadena original: |22|22|2161|CTTO-0002|2500|1554014996|10052018|4189|10|
Cadena encriptada: CbisqJcL3rSh0/uloN6wGwzZ43nVp1aKnOkdjM5VUaW2pXvO2SBGYwhDHjz1ARTQXmAF//JbY30=
SIACAM: Precompromiso
Id Solicitud SIACAM: 14708
Folio SIACAM: 0147
Código SIACAM:



d0c5a23ac7cd4b4880a9374a5fb86f45

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.