



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0398
R0413-0089
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	50	\$24.99	\$1,249.50	16	\$199.92	\$1,449.42
0235	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	13	\$100.00	\$1,300.00	16	\$208.00	\$1,508.00
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	30	\$11.99	\$359.70	16	\$57.55	\$417.25
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	15	\$26.99	\$404.85	16	\$64.78	\$469.63
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	300	\$26.99	\$8,097.00	16	\$1,295.52	\$9,392.52
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	300	\$26.99	\$8,097.00	16	\$1,295.52	\$9,392.52
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	10	\$18.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUID SIN MECHUDO.	PIEZA	5	\$140.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT. MCA MEGON	LITRO	30	\$30.00	\$900.00	16	\$144.00	\$1,044.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	25	\$23.00	\$575.00	16	\$92.00	\$667.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	30	\$16.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	2	\$275.00	\$550.00	16	\$88.00	\$638.00
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	15	\$55.00	\$825.00	16	\$132.00	\$957.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	1	\$12.00	\$12.00	16	\$1.92	\$13.92
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT. SIN ATOMIZADOR	LITRO	20	\$18.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	20	\$50.00	\$1,000.00	16	\$160.00	\$1,160.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	40	\$10.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaria 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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD	13-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0398
R0413-0089
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0322	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABILO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	15	\$105.00	\$1,575.00	16	\$252.00	\$1,827.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	10	\$335.00	\$3,350.00	16	\$536.00	\$3,886.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	10	\$58.00	\$580.00	16	\$92.80	\$672.80
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	20	\$30.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO MCA ANITA	LITRO	80	\$8.00	\$640.00	16	\$102.40	\$742.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	99	\$229.00	\$22,671.00	16	\$3,627.36	\$26,298.36
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	8	\$135.00	\$1,080.00	16	\$172.80	\$1,252.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT MEGON	LITRO	31	\$10.00	\$310.00	16	\$49.60	\$359.60

Total de articulos 1179

SUBTOTAL \$56,296.05
IVA \$9,007.37
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$65,303.42

(SON: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 42/100 M.N)

Cadena original: [04|13|2161|OC-0398|2309|653034180|01082018|1179|20]
Cadena encriptada: IWlnmel4oniJ/bqc0kNkliWh1RDIDRJTkyr5JFqHRGmXma0wrM/r5D5+udowPhf9/3QgO6qcBo=



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
 UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0398
 R0413-0089
 Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Precompromiso
 Id Solicitud SIACAM: 42941
 Folio SIACAM: 0796
 Código SIACAM:



e4077f94c4f04d97bc93c647f55b5a03

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. Eisy Esmelda Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravía Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 2/08/18
 NOMBRE: Juan Carlos Domínguez
 FIRMA:

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial