



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 21 de septiembre 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 07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0623
R0709-0046
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$34.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3. MCA WIESE	PIEZA	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	\$29.00
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	1	\$12.00	\$12.00	16	\$1.92	\$13.92
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0288	ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	\$75.40
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$12.00	\$24.00	16	\$3.84	\$27.84
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$48.00	\$96.00	16	\$15.36	\$111.36
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
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.	FRASCO	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	5	\$17.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT. CON ATOMIZADOR	LITRO	2	\$23.00	\$46.00	16	\$7.36	\$53.36
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
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 PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00



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 21 de septiembre 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 07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0623
R0709-0046
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0324	PALO DE TRAPEAR.	PIEZA	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS MCA REGIO	PAQUETE	5	\$13.00	\$65.00	16	\$10.40	\$75.40
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	4	\$17.00	\$68.00	16	\$10.88	\$78.88
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	2	\$48.00	\$96.00	16	\$15.36	\$111.36
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA GALON DE 3.8 LT. MCA LA ANITA	GALON	3	\$50.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	2	\$8.50	\$17.00	16	\$2.72	\$19.72
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS MCA REGIO	BOLSA	1	\$312.00	\$312.00	16	\$49.92	\$361.92

Total de artículos 63

SUBTOTAL \$2,350.00
IVA \$376.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,726.00

(SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N)

Cadena original: |07|09|2161|OC-0623|2309|27260000|21092018|63|00|
Cadena encriptada: LLz5muiD3n6J/bqc0kNklu3eamjCLLRh8o6iG5U3etISnURsSlabZ+l832bfAerYau5JSf5joLY=



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 21 de septiembre 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 07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0623
R0709-0046
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 59880
Folio SIACAM: 0598
Código SIACAM:



02388d45b1d4bdfa9c148b023e26893

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 Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

24/SEP/18

HERNAN CABAÑAS

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