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 24 de octubre 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 14-SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0773
R1402-0018
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3 MCA WIESE	PIEZA	7	$28.00	$196.00	16	$31.36	$227.36
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	$27.00	$135.00	16	$21.60	$156.60
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	$28.00	$280.00	16	$44.80	$324.80
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	$28.00	$280.00	16	$44.80	$324.80
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	4	$65.00	$260.00	16	$41.60	$301.60
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	7	$14.99	$104.93	16	$16.79	$121.72
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	5	$65.00	$325.00	16	$52.00	$377.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	5	$19.00	$95.00	16	$15.20	$110.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	$11.90	$285.60	16	$45.70	$331.30
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	4	$33.00	$132.00	16	$21.12	$153.12
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	10	$345.00	$3,450.00	16	$552.00	$4,002.00
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 5 GRMS. C/U.MCA BELLA AZUL	PIEZA	10	$10.00	$100.00	16	$16.00	$116.00
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	3	$30.00	$90.00	16	$14.40	$104.40
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	$17.00	$85.00	16	$13.60	$98.60
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	3	$50.00	$150.00	16	$24.00	$174.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT. MCA HEGAL	GALON	1	$90.00	$90.00	16	$14.40	$104.40
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO MCA LA ANITA	LITRO	48	$9.00	$432.00	16	$69.12	$501.12
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT MCA LA ANITA	LITRO	12	$13.00	$156.00	16	$24.96	$180.96

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
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 24 de octubre 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 14-SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0773
R1402-0018
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0384	TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	7	$215.00	$1,505.00	16	$240.80	$1,745.80

Total de artículos 180

SUBTOTAL	$8,151.53
IVA	$1,304.24
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$9,455.77

(SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N)

Cadena original: |14|02|2161|OC-0773|2309|94557748|24102018|180|24|
Cadena encriptada: qN31+dxjmGWJ/bqc0kNklgdaK5l5RYNN5rl19TybSglQa8Rw5ygfUv3w/Y2YZgfG1z/fool4Qzk=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 67944
Folio SIACAM 0753
Código SIACAM:

6190950a410a410297222f4f3efbb646

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: 25/OC/18
NOMBRE: ALEX MENECES V.
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, Direccion de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial