



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 25 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 1 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 17-Junta Estatal de Asistencia Privada
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00	16	\$4.32	\$31.32
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 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	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	\$75.40
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	5	\$68.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	3	\$19.00	\$57.00	16	\$9.12	\$66.12
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$18.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$12.00	\$24.00	16	\$3.84	\$27.84
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$23.00	\$46.00	16	\$7.36	\$53.36
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	7	\$18.00	\$126.00	16	\$20.16	\$146.16
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	6	\$17.00	\$102.00	16	\$16.32	\$118.32
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS MCA REGIO	BOLSA	5	\$299.00	\$1,495.00	16	\$239.20	\$1,734.20



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 25 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 1 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 UNIDAD 17-Junta Estatal de Asistencia Privada
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



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

Total de artículos 54

SUBTOTAL \$2,976.00
 IVA \$476.16
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$3,452.16

(SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N)

Cadena original: |10|17|2161|OC-0785|2309|34521600|25102018|54|02|
 Cadena encriptada: Cnh6vyVdT3mJ/bqc0kNk1f1f61wjj17saZwmS1711loLFAM20Dfkgnl2ZjLau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68108
 Folio SIACAM: 0773
 Código SIACAM:



4bc5e47565a54c21bf44373e9cb86d51

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 Saravía Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 26/10/18
 FECHA: 26/10/18
 NOMBRE: ALEX MENEZES 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, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial