



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 29 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 17-SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0799
R1709-0010
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	6	\$35.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$27.00	\$81.00	16	\$12.96	\$93.96
0248	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$28.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	7	\$28.00	\$196.00	16	\$31.36	\$227.36
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	12	\$28.00	\$336.00	16	\$53.76	\$389.76
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	\$75.40
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	1	\$68.00	\$68.00	16	\$10.88	\$78.88
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$85.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT. MCA MEGON	LITRO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$185.00	\$185.00	16	\$29.60	\$214.60
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
0298	FUNDA PARA MOP INDUSTRIAL DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, DE LONA O TELA PLASTICA CON PABILO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$14.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$11.90	\$142.80	16	\$22.85	\$165.65



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 29 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 17-SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0799
R1709-0010
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	12	\$50.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT. MCA LA ANITA	LITRO	6	\$14.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$168.00	\$168.00	16	\$26.88	\$194.88
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	40	\$6.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	\$19.72
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$45.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$68.00	\$68.00	16	\$10.88	\$78.88
0363	AROMATIZANTE CONCENTRADO CHANNEL, 20 LT.	BIDON	1	\$400.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$155.00	\$310.00	16	\$49.60	\$359.60
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	3	\$85.00	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$8.50	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	8	\$230.00	\$1,840.00	16	\$294.40	\$2,134.40
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$140.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MINIMA 1 LT	LITRO	3	\$13.00	\$39.00	16	\$6.24	\$45.24
0384	TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	6	\$215.00	\$1,290.00	16	\$206.40	\$1,496.40



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 29 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 17-SECRETARIA DE TURISMO
 UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0799
 R1709-0010
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 165

SUBTOTAL \$7,881.80
 IVA \$1,261.09
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$9,142.89

(SON: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N)

Cadena original: [17|09|2161|OC-0799|2309|91428880|29102018|165|41]
 Cadena encriptada: AgwGBpN0HyWJ/bqc0kNkluwipS+DBWooAnRqJLJHjEMmStylmV1m8T87MQOIOSOFUYdD2T0Roil=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 69500
 Folio SIACAM: 0788
 Código SIACAM:



d5f203121f394226be412d609bb087b0

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

RECIBI: SINOVI 18
 FECHA: ALEX
 NOMBRE: _____
 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