



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 30 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 13-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
 UNIDAD 05-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0803
 R1305-0016
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	25	\$25.00	\$625.00	16	\$100.00	\$725.00
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$25.00	\$125.00	16	\$20.00	\$145.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$28.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	\$75.40
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$18.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N ^o IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	50	\$11.90	\$595.00	16	\$95.20	\$690.20
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	5	\$165.00	\$825.00	16	\$132.00	\$957.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	15	\$345.00	\$5,175.00	16	\$828.00	\$6,003.00
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	50	\$10.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	70	\$6.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANT PARA MINGITORIO.	PIEZA	15	\$23.00	\$345.00	16	\$55.20	\$400.20
0341	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	10	\$50.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML. MCA WIESE	PIEZA	5	\$80.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	\$17.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	15	\$180.00	\$2,700.00	16	\$432.00	\$3,132.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	14	\$48.00	\$672.00	16	\$107.52	\$779.52
0357	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL.	PIEZA	5	\$50.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$8.50	\$204.00	16	\$32.64	\$236.64

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección 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 30 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 13-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
 UNIDAD 05-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0803
R1305-0016
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0370	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS LYS	PAQUETE	15	\$10.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$145.00	\$725.00	16	\$116.00	\$841.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	24	\$12.50	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR C/ CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	15	\$18.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20

Total de artículos 406

SUBTOTAL \$15,825.00
IVA \$2,532.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$18,357.00

(SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: |13|05|2161|OC-0803|2309|183570000|30102018|406|93|
 Cadena encriptada: naVQ/5FSNCKJ/bqc0kNkImCK9kGErxeEsgwwhzVuqh+nR7GwNe/OzZ0yZxCTKSNKIRCqm0GuC/!=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 69816
 Folio SIACAM: 0799
 Código SIACAM:



98667c12b9d74b5aaf64be3a34ca0d74

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 Darcia Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
FECHA: 31/10/18
NOMBRE: ALEX
FIRMA:

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

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial