



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 7 de noviembre 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 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
 UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0901
 R0413-0174
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	35	\$25.00	\$875.00	16	\$140.00	\$1,015.00
0235	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	10	\$105.00	\$1,050.00	16	\$168.00	\$1,218.00
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	20	\$12.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	15	\$34.00	\$510.00	16	\$81.60	\$591.60
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	150	\$28.00	\$4,200.00	16	\$672.00	\$4,872.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	150	\$28.00	\$4,200.00	16	\$672.00	\$4,872.00
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	10	\$18.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	5	\$140.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUID SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$140.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT. MCA MEGON	LITRO	40	\$35.00	\$1,400.00	16	\$224.00	\$1,624.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	20	\$23.00	\$460.00	16	\$73.60	\$533.60
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	25	\$19.00	\$475.00	16	\$76.00	\$551.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	5	\$275.00	\$1,375.00	16	\$220.00	\$1,595.00
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	13	\$55.00	\$715.00	16	\$114.40	\$829.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	150	\$11.80	\$1,770.00	16	\$283.20	\$2,053.20
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT. SIN VALVULA ATOMIZADORA	LITRO	20	\$17.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT. MCA HEGAL	LITRO	12	\$50.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT. MCA LA ANITA	LITRO	65	\$14.00	\$910.00	16	\$145.60	\$1,055.60



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre 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 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0901
R0413-0174
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0321	MOP DE MADERA COMPLETO DE 80 CM. INCLUYE BASTON Y UN REPUESTO.	PIEZA	4	\$65.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
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	4	\$110.00	\$440.00	16	\$70.40	\$510.40
0332	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	10	\$345.00	\$3,450.00	16	\$552.00	\$4,002.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	15	\$55.00	\$825.00	16	\$132.00	\$957.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	15	\$16.99	\$254.85	16	\$40.78	\$295.63
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA GALON DE 3.8 LT. MCA HEGAL	GALON	50	\$49.00	\$2,450.00	16	\$392.00	\$2,842.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	20	\$29.99	\$599.80	16	\$95.97	\$695.77
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	20	\$78.00	\$1,560.00	16	\$249.60	\$1,809.60
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO D HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	100	\$8.00	\$800.00	16	\$128.00	\$928.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	78	\$228.00	\$17,784.00	16	\$2,845.44	\$20,629.44
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	15	\$140.00	\$2,100.00	16	\$336.00	\$2,436.00

Total de artículos 1079

SUBTOTAL \$50,943.65
IVA \$8,150.98
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$59,094.63

(SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N)

Cadena original: /04/13/2161/OC-0901/2309/590946340/07112018/1079/19/
Cadena encriptada: IWlnmel4oniJ/bqc0Knklo6yPUZfcm66tICS8L44XegesJ9bAcKkamBGSioYHshuHMQr/ijlfqE=



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre 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 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0901
R0413-0174
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 71098
Folio SIACAM: 0853
Código SIACAM:



4bf3e4cb38b940cb8f9f5f074aa0c0a6

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 Baravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 8/Nov/2018
NOMBRE: Francisco Hino
FIRMA:

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

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