



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 15 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 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0938
R1618-0016
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	60	\$28.00	\$1,680.00	16	\$268.80	\$1,948.80
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	25	\$27.99	\$699.75	16	\$111.96	\$811.71
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	2	\$185.00	\$370.00	16	\$59.20	\$429.20
0298	FUNDA PARA MOP INDUSTRIAL DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$155.00	\$465.00	16	\$74.40	\$539.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/FISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	60	\$11.80	\$708.00	16	\$113.28	\$821.28
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	10	\$35.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	25	\$345.00	\$8,625.00	16	\$1,380.00	\$10,005.00
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 180 GR MCA WIESE	PIEZA	2	\$70.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA GALON DE 3.8 LT. MCA HEGAL	GALON	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0364	DETERGENTE EN POLVO AXION, 720 GR.	BOLSA	40	\$16.00	\$640.00	16	\$102.40	\$742.40
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	15	\$78.00	\$1,170.00	16	\$187.20	\$1,357.20
0368	COLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	60	\$7.50	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	10	\$228.00	\$2,280.00	16	\$364.80	\$2,644.80
0376	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DIMENSIONES MILÍMETROS: ALTO: 340 LARGO: 335 ANCHO: 135 CAPACIDAD: 1 ROLLO MÁXIMO DE 500 M DE PAPEL	PIEZA	2	\$280.00	\$560.00	16	\$89.60	\$649.60
0384	TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	25	\$218.00	\$5,450.00	16	\$872.00	\$6,322.00
0387	AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	2	\$38.00	\$76.00	16	\$12.16	\$88.16

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 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 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0938
R1618-0016
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 354

SUBTOTAL \$24,278.75
IVA \$3,884.60
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$28,163.35

(SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)

Cadena original: |16|18|2161|OC-0938|2309|281633500|14112018|354|18|
Cadena encriptada: ox1ekN79VgaJ/bqc0kNklcsDZqal/pLJ7vjTfwxylbaco2y7zyXP+t5mug2n5MUAV58Q4C37Gw=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 72370
Folio SIACAM: 0942
Código SIACAM:



bc41810327fc4c7d889d7931ca6bd988

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 SAL 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 Pácheo
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI: 15/Nov/18
ALEX

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial