



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



CONTRATO

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5141-CONSTRUCTORA, DISTRIBUIDORA E IMPULSORA CDI, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA MARIA LAVALLE URBINA NUMERO 17 INTERIOR LOCAL 6 ENTRE AVENIDA JOAQUIN CLAUSELL Y RICAR
RFC CDI170116SD5 **TELEFONO** 981 8117910
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 19-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD 07-Dirección de Finanzas y Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

CONTRATO



CTTO-0011
R1907-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	20	\$39.40	\$788.00	16	\$126.08	\$914.08
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	20	\$49.50	\$990.00	16	\$158.40	\$1,148.40
0230	AMBIENTADORES GLADE PLUGINS® SCENTED OILS INCLUYE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO	PIEZA	20	\$85.60	\$1,712.00	16	\$273.92	\$1,985.92
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	550	\$33.90	\$18,645.00	16	\$2,983.20	\$21,628.20
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	50	\$14.50	\$725.00	16	\$116.00	\$841.00
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	20	\$38.10	\$762.00	16	\$121.92	\$883.92
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	300	\$29.40	\$8,820.00	16	\$1,411.20	\$10,231.20
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	500	\$29.51	\$14,755.00	16	\$2,360.80	\$17,115.80
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	50	\$21.40	\$1,070.00	16	\$171.20	\$1,241.20
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	20	\$66.80	\$1,336.00	16	\$213.76	\$1,549.76
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	50	\$16.62	\$831.00	16	\$132.96	\$963.96
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	50	\$22.34	\$1,117.00	16	\$178.72	\$1,295.72
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	20	\$106.46	\$2,129.20	16	\$340.67	\$2,469.87
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	50	\$72.09	\$3,604.50	16	\$576.72	\$4,181.22
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	30	\$76.61	\$2,298.30	16	\$367.73	\$2,666.03
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	30	\$42.90	\$1,287.00	16	\$205.92	\$1,492.92
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	30	\$45.02	\$1,350.60	16	\$216.10	\$1,566.70
0288	ESCOBA DE RAZ DE 8 HILOS .	PIEZA	100	\$81.30	\$8,130.00	16	\$1,300.80	\$9,430.80
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	150	\$29.95	\$4,492.50	16	\$718.80	\$5,211.30
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	100	\$37.40	\$3,740.00	16	\$598.40	\$4,338.40



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-009



CONTRATO

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5141-CONSTRUCTORA, DISTRIBUIDORA E IMPULSORA CDI, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA MARIA LAVALLE URBINA NUMERO 17 INTERIOR LOCAL 6 ENTRE AVENIDA JOAQUIN CLAUSELL Y RICAR
RFC CDI170116SD5 TELEFONO 981 8117910
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 19-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD 07-Dirección de Finanzas y Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

CONTRATO



CTTO-0011
R1907-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	150	\$23.50	\$3,525.00	16	\$564.00	\$4,089.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	150	\$18.80	\$2,820.00	16	\$451.20	\$3,271.20
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	8	\$327.30	\$2,618.40	16	\$418.94	\$3,037.34
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	30	\$61.20	\$1,836.00	16	\$293.76	\$2,129.76
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	100	\$18.30	\$1,830.00	16	\$292.80	\$2,122.80
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	50	\$54.00	\$2,700.00	16	\$432.00	\$3,132.00
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	50	\$63.70	\$3,185.00	16	\$509.60	\$3,694.60
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	100	\$28.60	\$2,860.00	16	\$457.60	\$3,317.60
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	8	\$314.20	\$2,513.60	16	\$402.18	\$2,915.78
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	600	\$14.80	\$8,880.00	16	\$1,420.80	\$10,300.80
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	600	\$20.23	\$12,138.00	16	\$1,942.08	\$14,080.08
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	600	\$21.20	\$12,720.00	16	\$2,035.20	\$14,755.20
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	150	\$39.40	\$5,910.00	16	\$945.60	\$6,855.60
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	20	\$145.11	\$2,902.20	16	\$464.35	\$3,366.55
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	8	\$214.32	\$1,714.56	16	\$274.33	\$1,988.89
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	300	\$20.70	\$6,210.00	16	\$993.60	\$7,203.60
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	300	\$8.40	\$2,520.00	16	\$403.20	\$2,923.20
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	50	\$28.60	\$1,430.00	16	\$228.80	\$1,658.80

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
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



CONTRATO

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5141-CONSTRUCTORA, DISTRIBUIDORA E IMPULSORA CDI, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA MARIA LAVALLE URBINA NUMERO 17 INTERIOR LOCAL 6 ENTRE AVENIDA JOAQUIN CLAUSELL Y RICAR
RFC CDI170116SD5 **TELEFONO** 981 8117910
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 19-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD 07-Dirección de Finanzas y Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

CONTRATO



CTTO-0011
 R1907-0008
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	30	\$108.65	\$3,259.50	16	\$521.52	\$3,781.02
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	15	\$18.10	\$271.50	16	\$43.44	\$314.94
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	20	\$50.30	\$1,006.00	16	\$160.96	\$1,166.96
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	20	\$67.40	\$1,348.00	16	\$215.68	\$1,563.68
0364	DETERGENTE EN POLVO AXION, 900 GR.	BOLSA	30	\$21.10	\$633.00	16	\$101.28	\$734.28
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	20	\$112.03	\$2,240.60	16	\$358.50	\$2,599.10
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	600	\$8.70	\$5,220.00	16	\$835.20	\$6,055.20
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	12	\$220.10	\$2,641.20	16	\$422.59	\$3,063.79
0370	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS LYS	PAQUETE	300	\$15.03	\$4,509.00	16	\$721.44	\$5,230.44
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	30	\$161.11	\$4,833.30	16	\$773.33	\$5,606.63
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	500	\$13.10	\$6,550.00	16	\$1,048.00	\$7,598.00
0381	PAÑALINA 100% ALGODÓN EN COLOR BLANCO MEDID. 1 MTS DE LARGO X 70 CM DE ANCHO	PIEZA	50	\$18.45	\$922.50	16	\$147.60	\$1,070.10
0382	LIMPIADOR LIQUIDO MULTILIMPIADOR EXPEL 1 LITRO	PIEZA	21	\$34.03	\$714.63	16	\$114.34	\$828.97
0386	LIMPIAVIDROS CON ESPONJA (20 CM), JALADOR DE AGUA Y MANGO DE MADERA	PIEZA	20	\$64.80	\$1,296.00	16	\$207.36	\$1,503.36
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 L'	PIEZA	25	\$63.90	\$1,597.50	16	\$255.60	\$1,853.10



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



CONTRATO

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5141-CONSTRUCTORA, DISTRIBUIDORA E IMPULSORA CDI, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA MARIA LAVALLE URBINA NUMERO 17 INTERIOR LOCAL 6 ENTRE AVENIDA JOAQUIN CLAUSELL Y RICAR
RFC CDI170116SD5 **TELEFONO** 981 8117910
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 19-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD 07-Dirección de Finanzas y Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

CONTRATO



CTTO-0011
R1907-0008
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 7127

SUBTOTAL \$193,938.59
IVA \$31,030.17
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$224,968.76

PRECOMPROMISO

(SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.)

Cadena original: |19|07|2161|CTTO-0011|5141|2249687644|28092018|7127|39|
Cadena encriptada: LJasB0uTFwOh0/uloN6wG08SadMT6zdo+aW3PHh4lQgfWe2cGIVwKfyokMSL7uYUjOJ1GRt/pCc=
SIACAM: Precompromiso
Id Solicitud SIACAM: 56303
Folio SIACAM: 1015
Código SIACAM:



134e18db970d417aa2769201fcf3691

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.