



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**CRECER EN GRANDE**  
**CAMPECHE 2015-2021**



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de marzo de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO  
 DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B INTERIOR PLANTA ALTA  
 RFC MAZR660121DMO TELEFONO 044 9811368467  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
 UNIDAD 22-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0015  
 R0222-0010  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                                                | UNIDAD    | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 0228  | AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.                                                                                 | LITRO     | 2        | \$33.51  | \$67.02  | 16   | \$10.72  | \$77.74  |
| 0235  | AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 5 LITROS.                                                            | GALON     | 1        | \$173.71 | \$173.71 | 16   | \$27.79  | \$201.50 |
| 0237  | AXION LIQUIDO 750 ML.                                                                                      | PIEZA     | 6        | \$36.43  | \$218.58 | 16   | \$34.97  | \$253.55 |
| 0258  | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.                                    | KILOGRAMO | 2        | \$36.40  | \$72.80  | 16   | \$11.65  | \$84.45  |
| 0268  | CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 473ML.                                                                            | LITRO     | 2        | \$100.10 | \$200.20 | 16   | \$32.03  | \$232.23 |
| 0284  | DETERGENTE EN POLVO UTIL, 11KG.                                                                            | BOLSA     | 2        | \$229.74 | \$459.48 | 16   | \$73.52  | \$533.00 |
| 0293  | FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.                                                                             | PIEZA     | 2        | \$19.50  | \$39.00  | 16   | \$6.24   | \$45.24  |
| 0294  | FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.                                                                      | PIEZA     | 2        | \$13.00  | \$26.00  | 16   | \$4.16   | \$30.16  |
| 0306  | INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE. 460ML                                                             | PIEZA     | 2        | \$76.77  | \$153.54 | 16   | \$24.57  | \$178.11 |
| 0307  | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.                                                                       | FRASCO    | 4        | \$35.75  | \$143.00 | 16   | \$22.88  | \$165.88 |
| 0313  | LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT. | LITRO     | 4        | \$19.50  | \$78.00  | 16   | \$12.48  | \$90.48  |
| 0314  | LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.                                                                             | LITRO     | 6        | \$24.66  | \$147.96 | 16   | \$23.67  | \$171.63 |
| 0316  | LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.                                                                      | GALON     | 1        | \$43.71  | \$43.71  | 16   | \$6.99   | \$50.70  |
| 0319  | MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.                                                                     | PIEZA     | 2        | \$66.12  | \$132.24 | 16   | \$21.16  | \$153.40 |
| 0325  | PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.                                                                                | PAQUETE   | 2        | \$208.44 | \$416.88 | 16   | \$66.70  | \$483.58 |
| 0335  | PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.                                          | PIEZA     | 5        | \$9.27   | \$46.35  | 16   | \$7.42   | \$53.77  |
| 0344  | SERVILLETAS C/250 PZAS.                                                                                    | PAQUETE   | 6        | \$23.40  | \$140.40 | 16   | \$22.46  | \$162.86 |
| 0345  | SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.                                                                                      | LITRO     | 2        | \$100.10 | \$200.20 | 16   | \$32.03  | \$232.23 |
| 0346  | TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.                                                                                  | PIEZA     | 2        | \$21.29  | \$42.58  | 16   | \$6.81   | \$49.39  |
| 0349  | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX. C/35 PZAS                                                           | BOTE      | 2        | \$52.68  | \$105.36 | 16   | \$16.86  | \$122.22 |

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**CRECER EN GRANDE**  
**CAMPECHE 2015-2021**



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de marzo de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO  
 DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B INTERIOR PLANTA ALTA  
 RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 044 9811368467  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
 UNIDAD 22-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche  
 (IET)  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0015  
 R0222-0010  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                 | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 0366  | GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.                                              | GALON  | 1        | \$151.29 | \$151.29 | 16   | \$24.21  | \$175.50 |
| 0363  | CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO | LITRO  | 6        | \$12.35  | \$74.10  | 16   | \$11.86  | \$85.96  |
| 0369  | PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)              | CAJA   | 1        | \$349.70 | \$349.70 | 16   | \$55.95  | \$405.65 |
| 0371  | PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO                                            | BOLSA  | 1        | \$5.60   | \$5.60   | 16   | \$0.90   | \$6.50   |
| 0372  | TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS                                    | CAJA   | 2        | \$230.10 | \$460.20 | 16   | \$73.63  | \$533.83 |
| 0389  | GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.                   | PIEZA  | 2        | \$77.32  | \$154.64 | 16   | \$24.74  | \$179.38 |

Total de artículos 70

**SUBTOTAL** \$4,102.54  
**IVA** \$656.41  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$4,758.95

(SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.)

Cadena original: |02|22|2161|OC-0015|4830|47589464|28032019|70|16|  
 Cadena encriptada: S+qxqBcFaVgmJ/bqc0kNkI+V3DtzrTy6p7F1HMbHUCrg7D0cL49V/ZFs6phcgh5Xau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 15355  
 Folio SIACAM: 0017  
 Código SIACAM:



bfa5fa5eb173457c990c39e4a08ee046

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.

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**CRECER EN GRANDE**  
**CAMPECHE 2015-2021**



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de marzo de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO  
 DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B INTERIOR PLANTA ALTA  
 RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 044 9811368467  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
 UNIDAD 22-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche  
 (IET)  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0015  
 R0222-0010  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

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

Lic. Etsy Daniela Cruz Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 01/04/19  
 NOMBRE: Roger Montero  
 FIRMA:

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

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial