



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

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO CALLE 8 NÚMERO EXTERIOR 279 A, ENTRE CALLE 59 Y 61
RFC CAVR7511154N4 **TELEFONO** 981 81 6 21 00
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0177
R1811-0010
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	2	\$135.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$27.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$26.00	\$52.00	16	\$8.32	\$60.32
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$26.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$26.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	\$19.72
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00	16	\$52.00	\$377.00
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	\$41.76
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	5	\$69.00	\$345.00	16	\$55.20	\$400.20
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$190.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	2	\$29.00	\$58.00	16	\$9.28	\$67.28
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	2	\$12.00	\$24.00	16	\$3.84	\$27.84
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$12.00	\$24.00	16	\$3.84	\$27.84
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	3	\$14.00	\$42.00	16	\$6.72	\$48.72
0304	HILO DE YUCATAN O HENEQUEN BOLA GRANDE.	PIEZA	1	\$135.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$38.00	\$114.00	16	\$18.24	\$132.24
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$54.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$25.00	\$250.00	16	\$40.00	\$290.00



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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
 DOMICILIO CALLE 8 NÚMERO EXTERIOR 279 A, ENTRE CALLE 59 Y 61
 RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 81 6 21 00
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0177
 R1811-0010
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0312	JERGA 1 MT.	METRO	9	\$12.00	\$108.00	16	\$17.28	\$125.28
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$11.99	\$287.76	16	\$46.04	\$333.80
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	3	\$17.00	\$51.00	16	\$8.16	\$59.16
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	10	\$14.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$33.00	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
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	2	\$100.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$235.00	\$235.00	16	\$37.60	\$272.60
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	1	\$360.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$7.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	3	\$28.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANT PARA MINGITORIO.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	5	\$85.00	\$425.00	16	\$68.00	\$493.00
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$18.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$52.00	\$520.00	16	\$83.20	\$603.20



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO CALLE 8 NÚMERO EXTERIOR 279 A, ENTRE CALLE 59 Y 61
RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 81 6 21 00
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0177
R1811-0010
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	3	\$150.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	3	\$90.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	12	\$8.50	\$102.00	16	\$16.32	\$118.32
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	4	\$235.00	\$940.00	16	\$150.40	\$1,090.40
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$150.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	12	\$12.50	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00

Total de artículos 200

SUBTOTAL \$7,841.76
IVA \$1,254.68
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$9,096.44

(SON: NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N)

Cadena original: [18|11|2161|OC-0177|2309|90964416|19112019|200|15|]
Cadena encriptada: F0AF6IR8DAuJ/bqc0kNklPnyhLYaoCZcG2+cHfL1GnXKnjh1vONglarH/6QrKhUEUMfzT0NKA=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 65387
Folio SIACAM: 0215
Código SIACAM:



836871c220b14f4a8bf6930397504b02

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.



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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
 DOMICILIO CALLE 8 NÚMERO EXTERIOR 279 A, ENTRE CALLE 59 Y 61
 RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 81 6 21 00
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 UNIDAD 11-Coordinación de Administración y Finanzas
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0177
 R1811-0010
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Lic. Eloy Daniela Citac Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 20/11/19
 NOMBRE: Juan Carlos Domínguez
 FIRMA:

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales