



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 22 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 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0199
 R1618-0012
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$27.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$33.00	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$25.99	\$779.70	16	\$124.75	\$904.45
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	25	\$23.00	\$575.00	16	\$92.00	\$667.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$279.00	\$279.00	16	\$44.64	\$323.64
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	40	\$13.99	\$559.60	16	\$89.54	\$649.14
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	101	\$10.49	\$1,059.49	16	\$169.52	\$1,229.01
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	21	\$359.99	\$7,559.79	16	\$1,209.57	\$8,769.36
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	50	\$5.80	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	30	\$178.00	\$5,340.00	16	\$854.40	\$6,194.40
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	25	\$70.00	\$1,750.00	16	\$280.00	\$2,030.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	100	\$7.60	\$760.00	16	\$121.60	\$881.60
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	50	\$9.99	\$499.50	16	\$79.92	\$579.42

Total de artículos 480

SUBTOTAL \$19,653.08

IVA \$3,144.49

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$22,797.57

(SON: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.)

Cadena original: |16|18|2161|OC-0199|2309|227975728|22112019|480|38|

Cadena encriptada: ox1ekN79VgaJ/bqc0KNklhZDWcXn9mVj70LKVURVT7ZQAufXS4CaF9kvNEW3gzSgDWq7mOCnMJJo=

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

Página 1 de 2



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 22 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 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0199
R1618-0012
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 67560
Folio SIACAM: 0243
Código SIACAM:



1f77f9d9328e4e11bbcf2434a2ba4733

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. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 25/Nov/19
NOMBRE: ALEX
FIRMA:

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,
Dirección de Recursos Materiales