



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 26 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 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0217
 R0314-0279
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	\$41.76
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$60.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	20	\$20.00	\$400.00	16	\$64.00	\$464.00
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	3	\$28.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$60.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0368	COLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DI HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	20	\$10.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$160.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60

Total de artículos 58

SUBTOTAL \$1,450.00

IVA \$232.00

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$1,682.00

(SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [03|14|2161|CC-0217|2309|16820000|25112019|58|93|

Cadena encriptada: IENN910V15qJ/bq0kNkIrotHmJ0JgiuOUkptqBei5kZ1SWg7BRBW6e/5ePyQU55au5JSf5joLY=



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 26 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 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0217
 R0314-0279
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68083
 Folio SIACAM: 0265
 Código SIACAM:



5689f285bfde4e5ea3abfc5da3ad03

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. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 26/Nov/19
 NOMBRE: ALEX
 FIRMA: 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,
 Dirección de Recursos Materiales