



**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 24 de agosto de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ  
**DOMICILIO** 8  
**RFC** CAVR7511154N4      **TELEFONO** 981 981 816 2100  
**DIAS ENTREGA** 1 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 08-SECRETARÍA DE CULTURA  
**UNIDAD** 05-Coordinación de Administración  
  
**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0158  
R0805-0008  
Ordinaria  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	15	\$25.00	\$375.00	16	\$60.00	\$435.00
0288	ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	5	\$70.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	5	\$30.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0291	ESCURRIDOR P/VIDRIO KARLA.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	10	\$19.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	6	\$40.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	9	\$29.00	\$261.00	16	\$41.76	\$302.76
0312	JERGA 1 MT.	METRO	10	\$13.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 828 ML.	LITRO	10	\$22.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
0315	LIMPIA VIDRIO, 1 LT.SIN ATOMIZADOR MARCA HEGAL	LITRO	10	\$18.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	5	\$33.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	8	\$69.00	\$552.00	16	\$88.32	\$640.32
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	8	\$290.00	\$2,320.00	16	\$371.20	\$2,691.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$180.00	\$900.00	16	\$144.00	\$1,044.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT MARCA MEGON	LITRO	15	\$10.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00

**Total de artículos** 126

**SUBTOTAL** \$6,358.00  
**IVA** \$1,017.28  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$7,375.28

(SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N )

Cadena original: |08|05|2161|OC-0158|2309|73752800|24082020|126|10|

Cadena encriptada: zsnFAh1NTSJ/bqc0kNklvXNbP6FMj3XivelhJz6RJsLAHz/EyoMyJvXC0ggxBF1DAUmwusrc9s=

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



**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 24 de agosto de 2020

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ  
 DOMICILIO 8  
 RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 981 816 2100  
 DIAS ENTREGA 1 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA  
 UNIDAD 05-Coordinación de Administración  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0158  
 R0805-0008  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 39591  
 Folio SIACAM: 0244  
 Código SIACAM:



96b9c4b7425548bf889e0156c949e64e

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 5AL 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

RECIBI: 25/08/2020  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: Juan Carlos Román  
 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