



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 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 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0183
 R0709-0025
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$70.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$16.00	\$32.00	16	\$5.12	\$37.12
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	7	\$15.00	\$105.00	16	\$16.80	\$121.80
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	5	\$16.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$38.00	\$76.00	16	\$12.16	\$88.16
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA GALON DE 3.8 LT.	GALON	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	2	\$36.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0368	COLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$12.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	\$266.80
0389	GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	2	\$120.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0394	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL ABRAZOS DE VAINILLA	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00	16	\$20.80	\$150.80



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 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	07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
UNIDAD	09-Subsecretaría de Servicios Administrativos		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			

ORDEN DE COMPRA

OC-0183
R0709-0025
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 44

SUBTOTAL \$1,725.00
IVA \$276.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,001.00

(SON: DOS MIL UNO PESOS 00/100 M.N)

Cadena original: |07|09|2161|OC-0183|2309|20010000|25082020|44|82|
 Cadena encriptada: LLz5muiD3n6J/bqc0kNklgshdJuml+i4FjboU/iyrwxhbpNxNt8THfhz67YsTVSau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 39861
 Folio SIACAM: 0273
 Código SIACAM:



f1bf88e2817a421f834f0ca263e5acd7

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 Cabañes Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

26/08/2020
 John Carlos Domínguez

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