



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 27 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 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0212
 R1019-0092
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$27.99	\$139.95	16	\$22.39	\$162.34
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$27.99	\$139.95	16	\$22.39	\$162.34
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.99	\$279.90	16	\$44.78	\$324.68
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$17.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$95.00	\$95.00	16	\$15.20	\$110.20
0312	JERGA 1 MT.	METRO	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	20	\$12.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT. SIN ATOMIZADOR MARCA HEGAL	LITRO	10	\$18.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.MARC. LA ANITA	LITRO	10	\$10.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	10	\$18.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS. MARCA LA ANITA SIN VALVULA ATOMIZADORA	GALON	1	\$299.00	\$299.00	16	\$47.84	\$346.84
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO MCA LA ANIT.	LITRO	20	\$8.99	\$179.80	16	\$28.77	\$208.57
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT MARCA MEGON	LITRO	20	\$10.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00



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 27 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 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0212
 R1019-0092
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 142

SUBTOTAL \$2,603.60
 IVA \$416.58
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$3,020.18

(SON: TRES MIL VEINTE PESOS 18/100 M.N.)

Cadena original: [10|19|2161|OC-0212|2309|30201760|26082020|142|86|
 Cadena encriptada: Mg2MD8fZW+iJ/bqc0kNkluic4WZ10HZn1iSAeFSMFIYTOX2+72Kpao05JSPrtZaOhrw/DkDu9Tk=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 39941
 Folio SIACAM: 0307
 Código SIACAM:



2febd1c1b9ed4efcb10df21d70de5189

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

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI:

25/08/2020
 Juan Carlos Dominguez

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