



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 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 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0213
R1709-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	4	\$35.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$27.99	\$27.99	16	\$4.48	\$32.47
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	12	\$27.99	\$335.88	16	\$53.74	\$389.62
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL MCA WIESE 400 ML.	FRASCO	2	\$80.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT. MCA MEGON	LITRO	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$200.00	\$200.00	16	\$32.00	\$232.00
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$310.00	\$310.00	16	\$49.60	\$359.60
0298	FUNDA PARA MOP INDUSTRIAL DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	5	\$18.50	\$92.50	16	\$14.80	\$107.30
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$11.99	\$143.88	16	\$23.02	\$166.90
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT. MCA LA ANITA	LITRO	2	\$11.00	\$22.00	16	\$3.52	\$25.52
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20



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 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		ORDEN DE COMPRA
RAMO	17-SECRETARÍA DE TURISMO	 OC-0213 R1709-0007 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	09-Coordinación Administrativa	
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	
OBSERVACIONES		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	25	\$7.00	\$175.00	16	\$28.00	\$203.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$17.00	\$17.00	16	\$2.72	\$19.72
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES MCA ESCUDO	BOTE	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0363	AROMATIZANTE CONCENTRADO CHANNEL, 20 LT.	BIDON	1	\$490.00	\$490.00	16	\$78.40	\$568.40
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS. MCA LA ANITA	GALON	1	\$300.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT. MCA HEGAL	GALON	2	\$110.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
0368	COLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO MCA LA ANITA	LITRO	58	\$8.50	\$493.00	16	\$78.88	\$571.88
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$300.00	\$1,800.00	16	\$288.00	\$2,088.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$180.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT MCA MEGON	LITRO	6	\$10.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
0375	CREOLINA, 1 LT. MCA HEGAL	LITRO	1	\$70.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0384	TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	3	\$260.00	\$780.00	16	\$124.80	\$904.80
0396	SANITIZANTE GERMOCLEAR CUATERNARIO DE AMONI(DE 6TA GENERACIÓN (SIN CLORUROS SIN ETANOL) BIODEGRADABLE EFECTO RESIDUAL DE 21 DÍAS ANTICORROSIVO, NO DAÑA LA PIEL DERMATOLÓGICAMENTE ES PROPIO Y EN ESPECIFIC. PROTECCIÓN PARA GENTE CON PROBLEMAS DE ALERGIAS. ES APLICABLE A PERSONAS, ANIMALES SUPERFICIE	LITRO	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80



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 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 17-SECRETARÍA DE TURISMO
 UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0213
 R1709-0007
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 166

SUBTOTAL \$6,940.25
 IVA \$1,110.44
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$8,050.69

(SON: OCHO MIL CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.)

Cadena original: |17|09|2161|OC-0213|2309|80506900|26082020|166|08|
 Cadena encriptada: AgwGBpN0HyWJ/bqc0kNklgcy9qX3+GRAi0Tee1jp7sTOX2+72KpavioKzQNEJ4hIT88qyP2x8A=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 40094
 Folio SIACAM: 0310
 Código SIACAM:



b3f6597acebd49398376c1757f9559c0

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 Sofo
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 26/08/2020
 FECHA:
 NOMBRE: Juan Carlos Domínguez
 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