



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 28 de septiembre 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 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0345
 R0413-0089
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	60	\$38.00	\$2,280.00	16	\$364.80	\$2,644.80
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	60	\$35.00	\$2,100.00	16	\$336.00	\$2,436.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	250	\$35.00	\$8,750.00	16	\$1,400.00	\$10,150.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	250	\$35.00	\$8,750.00	16	\$1,400.00	\$10,150.00
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	10	\$30.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	6	\$160.00	\$960.00	16	\$153.60	\$1,113.60
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	10	\$60.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	100	\$16.00	\$1,600.00	16	\$256.00	\$1,856.00
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	20	\$40.00	\$800.00	16	\$128.00	\$928.00
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	10	\$70.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	60	\$30.00	\$1,800.00	16	\$288.00	\$2,088.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	20	\$50.00	\$1,000.00	16	\$160.00	\$1,160.00
0322	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	20	\$150.00	\$3,000.00	16	\$480.00	\$3,480.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	\$25.00	\$125.00	16	\$20.00	\$145.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	20	\$40.00	\$800.00	16	\$128.00	\$928.00
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	9	\$345.00	\$3,105.00	16	\$496.80	\$3,601.80
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	10	\$160.00	\$1,600.00	16	\$256.00	\$1,856.00



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 28 de septiembre 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 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0345
 R0413-0089
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	30	\$315.00	\$9,450.00	16	\$1,512.00	\$10,962.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	20	\$210.00	\$4,200.00	16	\$672.00	\$4,872.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	30	\$18.00	\$540.00	16	\$86.40	\$626.40
0379	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 90CM DE LARGO, CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE META GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA CON MANGO PLÁSTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	13	\$160.00	\$2,080.00	16	\$332.80	\$2,412.80

Total de artículos 1023

SUBTOTAL \$54,840.00

IVA \$8,774.40

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$63,614.40

(SON: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: |04|13|2161|OC-0345|2309|636144000|28092020|1023|97|
 Cadena encriptada: lWlnmel4oniJ/bqc0kNklqyFNEAAAd7bZDSbwO3DhN6A26DbnpLjzGb1w3CVpEek7q/LS99+CabA=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 46273
 Folio SIACAM: 0443
 Código SIACAM:



2c151b70c025461b85dfc95814134c84

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. Elsa Daniela Chua Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 28/SEP/20
 NOMBRE: ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
 FIRMA:

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